

Протокол № 8
заседания Совета директоров
акционерного общества «Уренгойжилсервис»

Время проведения заседания: ~~17~~ час 00 мин - ~~17~~ час 30 мин «20» мая 2019 г.

Место проведения заседания: в офисном помещении, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д.5, блок 2, этаж 2, офис 1.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

Председатель Совета директоров, лицо, осуществляющее подсчет голосов на заседании:

Мартынов Андрей Владимирович.

Члены Совета директоров:

Богушева Елена Георгиевна;
Касьяненко Леонид Юрьевич;
Павлов Олег Владимирович.

Отсутствующие на заседании члены Совета директоров:

Гревцов Юрий Константинович.

Число членов Совета директоров акционерного общества «Уренгойжилсервис» (далее - АО «УЖС», Общество), присутствующих на заседании составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров АО «УЖС». Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «УЖС» имеется.

Дата составления протокола: «20» мая 2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров

Слушали: Председателя Совета директоров Общества - Мартынова Андрея Владимировича.

Сообщил следующее: в соответствии с п.1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Предложил утвердить следующее решение по вопросу 1.

Решение:

- 1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества.
- 1.2. Провести Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
- 1.3. Определить:
дату Годового общего собрания акционеров Общества: «24» июня 2019 года;
время начала собрания: в 10 часов 00 минут;
время начала регистрации: в 09 часов 30 минут;
место проведения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, этаж 2, офис 1.

- 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: «31» мая 2019 года.
- 1.5. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
- 1) О порядке ведения Годового общего собрания акционеров Общества (избрание лица, уполномоченного на подсчет голосов).
 - 2) Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
 - 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 - 4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
 - 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 7) О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества.
 - 8) Утверждение аудитора Общества.
- 1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
- Годовой отчет Общества за 2018 год;
 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
 - Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
 - Заключение аудитора и ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
 - Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества;
 - Сведения об аудиторе Общества;
 - Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - Документы, подтверждающие письменное согласие, либо его отсутствие, всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
- Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в срок, начиная с «03» июня 2019 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, этаж 2, офис 1 по «24» июня 2019 года включительно, а также во время проведения Годового общего собрания по месту его проведения.
- Утвердить текст сообщения о созыве Годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества – направить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, сообщение о проведении собрания заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не позднее «31» мая 2019 года.
- 1.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества:
- 1) Утвердить следующего кандидата, включаемого в бюллетень для голосования, уполномоченным на подсчет голосов, Карасова И.М.
 - 2) Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

- 3) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
- 4) Прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды не выплачивать.
- 5) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в Совет директоров Общества:
- Богушеву Елену Георгиевну;
 - Гревцова Юрия Константиновича;
 - Касьяненко Леонида Юрьевича;
 - Мартынова Андрея Владимировича;
 - Павлова Олега Владимировича.
- 6) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
- Баисова Каирхан Кельдимуратовна;
 - Свиридова Елена Анатольевна;
 - Макушова Елена Валерьевна.
- 7) Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение ревизии финансовой хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.:
- Председателю ревизионной комиссии размер вознаграждения - 100 000,00 (сто тысяч) рублей;
 - Члену ревизионной комиссии размер вознаграждения - 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей.
- 8) Утвердить в качестве аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АБАК» (ОГРН 1028900626776, ИНН 8904037714).
- 1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 2).
- 1.9. Подтверждение принятия Годовым общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров, присутствовавших при их принятии, осуществить путём нотариального удостоверения. Уполномочить на обращение к нотариусу генерального директора АО «УЖС» Свинцова Алексея Александровича.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета директоров Общества без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования:

Голосовали:

«ЗА»: Мартынов Андрей Владимирович,
Богушева Елена Георгиевна,
Касьяненко Леонид Юрьевич,
Павлов Олег Владимирович.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества - Мартынова Андрея Владимировича.

Сообщил следующее: в соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах», Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров. Предложил утвердить следующее решение по вопросу 2.

Решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА»: Мартынов Андрей Владимирович,
Богушева Елена Георгиевна,
Касьяненко Леонид Юрьевич,
Павлов Олег Владимирович.

«ПРОТИВ» - нет.

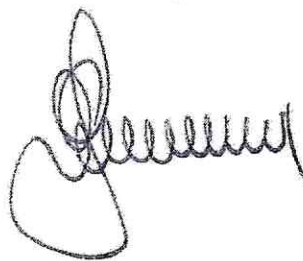
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Текст сообщения о созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Форма бюллетеней для голосования акционеров Общества.

**Председатель Совета директоров
АО «УЖС»**



Мартынов А.В.

*Примечание к 1 к. протоколу
Заседания Совета директоров
АО "УМС" от 8
05.06.05.2019г.*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС»**

Юридический адрес: 629 305, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Новый Уренгой,
ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1
Почтовый адрес: 629305, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Новый Уренгой,
ул. № 5, а/я 855
Телефон: 8 (3494) 22-93-78, 92-86-43

ИНН 8904046691 КПП 890401001
р/сч 40702810400190000040
ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень
к/сч 30101810271020000613
БИК 047102613

» 2019 года

Акционеру
АО «Уренгойжилсервис»

**Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Уренгойжилсервис»*

Место нахождения общества: *629305, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1*

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): *собрание
совместного присутствия)*

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: *24 июня 2019 года с 10 часов 00 ми-
нут по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2,
офис 1.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *31 мая
2019 года.*

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: *09 часов 30
минут 24 июня 2019 года*

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) О порядке ведения Годового общего собрания акционеров Общества (избрание лица, уполномо-
ченного на подсчет голосов).*
- 2) Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.*
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Выплата дивиден-
дов по итогам работы за 2018 год.*
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7) О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества.*
- 8) Утверждение аудитора Общества.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставле-
нию при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (кото-
рым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

*Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров:*

- Годовой отчет Общества за 2018 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
- Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества;
- Заключения аудитора и ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год;
- Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества;
- Сведения об аудиторе Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Документы, подтверждающие письменное согласие, либо его отсутствие, всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в срок, начиная с «03» июня 2019 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, этаж офис 1 по «24» июня 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

*Принято и к
Матюхиной за подписью
Света директоров АО УЖС
18 от 20.05.2019.*

Акционерное общество «Уренгойжилсервис»

629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1

Бюллетень для голосования № 1

по вопросам повестки для годового общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания «24» июня 2019 г. начало в 10 часов 00 минут, начало регистрации в 09 часов 30 минут.

Место проведения: Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, этаж 2, офис 1

Per. №	Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера	Голосов
--------	--	---------

Вопрос № 1 *О порядке ведения годового общего собрания акционеров АО «УЖС» (избрание лица, уполномоченного на подсчёт голосов).*
Вопросение: Избрать лицом, уполномоченным на подсчёт голосов, Карасову Ирину Мухарбиевну
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2 *Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.*
Вопросение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3 *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.*
Вопросение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4 *Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.*
Вопросение: Прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды не выплачивать.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Лицо вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для предоставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для предоставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для предоставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что акции переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, обладающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса могут быть учтены. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подпись акционера
уполномоченного представителя:

Подпись с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (пункт 4 ст. 60) бюллетень
должен быть подписан акционером.



Акционерное общество «Уренгойжилсервис»

629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1

Бюллетень для голосования № 2

по вопросам повестки дня для годового общего собрания акционеров

Дата проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания «24» июня 2019 г. начало в 10 часов 00 минут, начало регистрации в 09 часов 30 минут.
Место проведения: Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, этаж 2, офис 1

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Вопрос № 5 Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Голосов по вопросу.

Кандидаты	Число голосов, отданных ЗА кандидата:
Богушева Елена Георгиевна	
Гревцов Юрий Константинович	
Касьяненко Леонид Юрьевич	
Мартынов Андрей Владимирович	
Павлов Олег Владимирович	
ТИВ всех кандидатов <input type="checkbox"/>	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам <input type="checkbox"/>	

к указанному вопросу повестки дня осуществляется **кумулятивное голосование**. Ваши голоса умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать все принадлежащие Вам голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами по усмотрению. Для этого впишите (шифрами!) в графы выбранных Вами кандидатов количество отданных за них голосов. Сумма голосов по всем кандидатам **не должна превышать** количества голосов, указанного в бюллетене.
Общая часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной части акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества может быть отдана только за одного кандидата.
Голосование по вопросу избрания членов Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
Голосование по вариантам «Против всех кандидатов» или «Воздержался по всем кандидатам» осуществляется в обычном порядке.

Вопрос № 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Вопрос: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Голосов по вопросу.

Кандидаты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Баисова Каирхан Кельдимуратовна			
Свиридова Елена Анатольевна			
Макушова Елена Валерьевна			

Оставьте только один вариант голосования. Неужные варианты голосования зачеркните!

Вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, и бюллетеня для голосования приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подписки и исправления не допускаются.

Подпись акционера
или уполномоченного представителя:

Составить с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (пункт 4 ст. 60) бюллетень
должен быть подписан акционером.



Акционерное общество «Уренгойжилсервис»

629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1

Бюллетень для голосования № 3

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания «24» июня 2019 г. начало в 10 часов 00 минут, начало регистрации в 09 часов 30 минут.

Место проведения: Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, этаж 2, офис 1

Рег. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

прос № 7
вопрос:

О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества
Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение ревизии финансовой хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.:

- Председателю ревизионной комиссии размер вознаграждения - 100 000,00 (сто тысяч) рублей;
- Члену ревизионной комиссии размер вознаграждения - 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

прос № 8
вопрос:

Утверждение аудитора Общества.
Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АБАК» (ОГРН 1028900626776, ИНН 8904037714)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданной по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что в акциях передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса учитываются. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Подчистки и исправления не допускаются.

Подпись акционера
уполномоченного представителя:

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (пункт 4 ст. 60) Бюллетень должен быть подписан акционером.

