

## Акционерное общество «Белок»

633261, Новосибирская область р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 91

Форма проведения общего собрания акционеров: заочная форма.

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2020 г. в 14 час.00 мин.,

633261, Новосибирская область р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 91

Срок приема бюллетеней для голосования: до «28» июня 2020 г. в 23 час.59 мин.;

Бюллетени принимаются по адресу: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, д.91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «08» июня 2020 года

### БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Белок»

по следующим вопросам:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Номер лицевого счета акционера	ФИО акционера	Кол-во голосов по всем вопросам кроме вопроса №3

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1: Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год**

**Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!**

**Варианты голосования:**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2019 год. Дивиденды не выплачивать.**

**Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!**

**Варианты голосования:**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3: Избрать совет директоров в следующем составе:**

Количество голосов при кумулятивном голосовании

**Избрать Совет директоров ОАО «Белок» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур:****Число голосов, отданных за каждый вариант****голосования**

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

**Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!****Варианты голосования:**

ЗА

ПРОТИВ ВСЕХ  
КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Если Вы выбрали вариант голосования «За», проставьте число голосов, указанное в бюллетени напротив одного кандидата или разделите их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)
1	Шлее Сергей Владимирович		
2	Кондратов Сергей Валерьевич		
3	Селютин Андрей Иванович		
4	Дуткина Эмма Азеевна		
5	Миронов Владимир Анатольевич		

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек из числа предложенных кандидатур»:****1. Шевченко Оксана Валерьевна****Варианты голосования:****Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  
(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)**Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**2. Духанина Наталья Викторовна****Варианты голосования:****Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  
(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)**Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**3. Монастырская Галина Ивановна****Варианты голосования:****Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  
(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)**Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

## РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №: 5 Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

**Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!**

**Варианты голосования:**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**  
(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись и расшифровка подписи акционера или доверенного лица)

Бюллетень подписал (1) \_\_\_\_\_

(Фамилия и инициалы представителя акционера)

по доверенности № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ года, выданной \_\_\_\_\_

(лицо выдавшее доверенность)

### Правила для голосования:

**1- Заполняется в случае, если голосует представитель акционера (юридического или физического лица)**  
**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ (ИЛИ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ).**  
**БЕЗ ПОДПИСИ БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН**

Голосующий вправе выбрать **только один вариант голосования зачеркнув ненужные варианты**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

При этом в выбранный Вами вариант решения в поле для проставления голосов поставьте количество Ваших голосов.

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.

**Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка** 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**.

Если после даты составления списка **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 часть акций передана после даты составления списка**. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Разъяснение существа кумулятивного голосования:** при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

### ВНИМАНИЕ!

**Бюллетень признается недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, в частности, если:**  
бюллетень получен обществом позднее установленного срока;  
вышеуказанные графы заполнены неверно и/или неразборчиво;  
в бюллетене содержатся исправления, помарки, подчистки;  
в список избираемых лиц внесены изменения.