

Председатель совета директоров \_\_\_\_\_ Анцев Г.В.

**Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»**

Место нахождения: Российская Федерация, 603003, Нижний Новгород ул. Свободы д.51

Дата проведения собрания: 19 августа 2016г.

Время проведения: начало регистрации – 13:00, начало собрания – 14:00

Форма проведения: собрание (внеочередное)

Место проведения общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, ул. Свободы д.51.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603003, город Нижний Новгород улица Свободы, дом 51.

Акционер: \_\_\_\_\_

Количество голосов: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования по вопросам повестки дня

**Вопрос №1:** Утверждение порядка ведения собрания

**Формулировка решения:** Предложенный порядок ведения собрания утвердить

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

**Вопрос №2:** Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В.

**Формулировка решения:** Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Платонова С.В. 19 августа 2016 года

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

**Вопрос №3:** Избрание нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора - сроком на 2 (два) года

**Формулировка решения:** Избрать новым единоличным исполнительным органом – Генеральным директором – Дементьева Сергея Геннадьевича, 28.02.1962 г.р., паспорт гражданина РФ 73 06 492547 выдан управлением внутренних дел Засвияжского района города Ульяновска 29.03.2007 года, сроком на 2 (два) года.

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

**Вопрос №4:** Внесение изменений в Устав Общества.

**Формулировка решения:** П. 13.2.6. Устава исключить. П. 14.3.27. изложить в следующей редакции: «Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий». П. 14.3.27. в прежней редакции считать п. 14.3.28. Дополнить Устав п. 26.2. в следующей редакции: «Все положения Устава, относящиеся к процедуре избрания и/или досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общим собранием акционеров, утрачивают силу с момента государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Общества решением внеочередного Общего собрания акционеров 19.08.2016 года».

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

**Вопрос №5:** Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

**Формулировка решения:** Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции утвердить.

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

**Вопрос №6:** Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения:** Положение о Совете директоров Общества в новой редакции утвердить.

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

Подпись акционера (представителя, реквизиты доверенности) \_\_\_\_\_  
(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

**\* - разъяснения:**

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлено 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий 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 часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Внимание! Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным.*