**Бюллетень № 1**

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский»**

**Место нахождения общества:** РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата и время проведения общего собрания:** «19» мая 2017 г. 11 часов 00 минут.

**Место проведения общего собрания:** здание Мордовского республиканского филиала АО "Регистратор Р.О.С.Т." по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100.

**№ лицевого счета\_\_ \_ Количество голосов**

**Вопрос № 1 повестки дня:** Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | |
| Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам его деятельности в 2016 году. | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 2 повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2016 финансового года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | |
| Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2016 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства. | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!**

**Подпись акционера (или представителя акционера)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

Доверенность, выданная представителю акционера, от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Оборотная сторона бюллетеня № 1*

**Бюллетень заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.**

**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 акционеров.

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- 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 (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.;

- 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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.**