

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества
«Новосибирский мясоконсервный комбинат» (АО «НМК»)

Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения собрания: 15 мая 2018 года 11-00 часов.

Место проведения собрания: АО «НМК», конференц-зал, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1.

Акционер _____

(Фамилия, имя, отчество акционера полностью - физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице уполномоченного Представителя (для юридических лиц или представителей физических лиц по доверенности): _____

(Фамилия, имя, отчество представителя полностью)

Число голосов (акций), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:

* Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: _____

Формулировка решения: *Утвердить годовой отчет акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" за 2017 год.*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Не нужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию.)

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: _____

Формулировка решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" за 2017 год.*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Не нужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию.)

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: _____

Формулировка решения: *Утвердить распределение прибыли акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Не нужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию.)

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: _____

(количество голосов, принадлежащих лицу, умноженное на 5 – количество членов Совета директоров).

Формулировка решения: *Избрать Совет директоров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» в количестве 5 человек в следующем составе: Квасов Валерий Сергеевич, Маковец Светлана Николаевна, Миненко Ирина Петровна, Степанова Эрна Эриховна, Степанов Анатолий Антонович.*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество кумулятивных голосов*			

Не нужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию.)

В случае голосования «ЗА», распределите кумулятивные голоса:

1. Квасов Валерий Сергеевич	
2. Маковец Светлана Николаевна	
3. Миненко Ирина Петровна	
4. Степанова Эрна Эриховна	
5. Степанов Анатолий Антонович	

Вопрос № 5: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: _____

Формулировка решения: *Избрать Ревизором акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» Учкина Вадима Николаевича.*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)

Вопрос № 6: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: _____

Формулировка решения: *Утвердить Аудитором акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» – общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АКБ» (ОГРН 1165476198117, ИНН/КПП 5402026230/540201001).*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)

Вопрос № 7: Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: _____

Формулировка решения: *Внести изменения в Устав акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат».*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)

Подпись акционера (его представителя)

(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах")

ВНИМАНИЕ! Также, при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг, должна быть сделана отметка о том, что:

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями по голосованию (см. п. 1 разъяснений);
- Голосование осуществляется по доверенности (см. п. 2 разъяснений);
- Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (см. п. 3 разъяснений).

***Разъяснения о порядке голосования.**

Вы вправе проголосовать одним из трех вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался», оставив выбранный вами вариант и зачеркнув ненужные варианты 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;

п. 1 - 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

п. 2 - 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;

п. 3 - 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.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании Вы 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.

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, при этом:

- акционером – физическим лицом указывается фамилия и инициалы;
- акционером – юридическим лицом указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);
- представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности, на основании которой он действует.