

Открытое акционерное общество «СибОРГРЭС»

Место нахождения: 630032, г. Новосибирск-32, ул. Планировочная, д.18/1

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «СибОРГРЭС»

Форма проведения – собрание в форме совместного присутствия

Дата и время проведения собрания: 24 мая 2018 года, 10 часов 00 минут по местному времени

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут местного времени 24 мая 2018г.

Место проведения собрания: г. Новосибирск-32, ул. Планировочная, д.18/1, офис 312.

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 21 мая 2018г. (включительно)**.**ВОПРОС №1:** Об утверждении годового отчета за 2017 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

ВОПРОС №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.**РЕШЕНИЕ:** Утвердить следующее распределение прибыли /убытков/ Общества за 2017 финансовый год:

Нераспределенный доход отчетного периода:	2 107,0 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд	0,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	1 105,0 тыс. руб.
Дивиденды	1 002,0 тыс. руб.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

ВОПРОС №4: О выплате дивидендов.**РЕШЕНИЕ:** Выплатить дивиденды по итогам 2017 года в денежной форме в размере 1 002,0 тыс.руб., что составляет 1000,00 руб. на 1 акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов– 11 июня 2018г.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

ВОПРОС №5: Об избрании ревизора Общества на 2018 год.**РЕШЕНИЕ:** Избрать ревизором Общества на 2018 год Соловьева Анатолия Алексеевича. Утвердить вознаграждение ревизору Общества в размере 10000,00 руб в год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества на 2018год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ЭЛИНГ» (ООО аудиторская фирма «ЭЛИНГ»):

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

Подпись акционера или доверенного лица _____
/подпись/ /Ф.И.О/

по доверенности, выданной « _____ » _____ года _____
/указать кем выдана доверенность/

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ОТВЕТА ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
БЮЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И /ИЛИ/ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того, как Вы выберете вариант голосования:

Общее количество голосов в бюллетене равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования.

Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (невычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	-------------------	------------------------

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по вопросу, 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.

Для 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 оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, то в полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 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, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

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 «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 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. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».

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.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню

(бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные)