

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Центр».

Место нахождения общества: 622 001 город Нижний Тагил, улица Ломоносова дом 49

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров, с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2019 года, 14 час.10 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Нижний Тагил ул. Ломоносова, д.49, строение 4, офис АО «Центр»

Номер акционера _____ **Количество голосов** _____

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета АО «Центр».

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет АО «Центр».**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Центр» (в том числе Заключение аудитора).

Формулировка решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Центр» (в том числе Заключение аудитора).**

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 3, поставленный на голосование: **Утверждение аудитора АО «Центр»**

Формулировка решения: **Утвердить аудитора АО «Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест», ОГРН 11006623000527**

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 4, поставленный на голосование: **Избрание ревизионной комиссии АО «Центр»**

Формулировка решения: **Избрать в Ревизионную комиссию АО «Центр»: Рыбину Екатерину Адольевну, Рослякову Ларису Вилориевну, Аксенову Людмилу Ивановну.**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 6, поставленный на голосование: **О выплате дивидендов (размере, сроках, порядке их выплаты) по итогам работы в 2018 году и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Формулировка решения: **Выплатить дивиденды по итогам работы в 2018 году: в размере 300 рублей на 1 акцию, в сроки не позднее «09» августа 2019 года, денежными средствами в безналичном порядке.**

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов является «12» июля 2019 года.

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 7, поставленный на голосование: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета

Формулировка решения: **Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в наблюдательном совете в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей.**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в порядке заполнения бюллетеня)	1	2	3
--	---	---	---

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

1. Голосующий лично акционер вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, ненужные варианты зачеркните. Поле «Голоса» не заполняется.
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 1», о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
3. Если после даты, на которую определяется (фиксируются) 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 2» о том, что часть акций передана после даты, на которую фиксируются лица, имеющие 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.
4. Если в бюллетене оставлены (выбраны) 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 3», о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Бюллетень должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем)

Подпись акционера или его уполномоченного представителя (разборчиво)

_____ / _____ /

Фамилия И.О. Расшифровка подписи