

Закрытое акционерное общество «Совместное хозяйство Архипо-Осиповский»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Дата проведения собрания: 28 августа 2020 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 августа 2020 года

Место нахождения общества: 353485, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 101

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353485, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 101

Форма проведения собрания: заочное голосование

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

Регистрационный номер акционера		Количество голосов по вопросам № 1, 3, 4, 5					
---------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (Приложение 1)).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗАЧЕРКНИТЕ

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества.

Количество акций * 7 мест =							
количество голосов							

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» в количестве 7 человек

№ п/п	Ф.И.О. КАНДИДАТОВ	Варианты голосования		Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
		ЗА			
1.	ГИРИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ				
2.	ШАПОВАЛОВ РОДИОН ВИТАЛЬЕВИЧ				
3.	КРАЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ				
4.	ПСЕУНОК САЛЬБИЙ ГИССОВИЧ				
5.	СИЗО РАМАЗАН ДЖАНБЕКОВИЧ				
6.	ШАВАЕВ ВЯЧЕСЛАВ АРСЕНОВИЧ				
7.	ШАПОВАЛОВ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ				

ГОЛОСОВАНИЕ ПО СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КУМУЛЯТИВНОЕ. ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗАЧЕРКНИТЕ. В СЛУЧАЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» АКЦИОНЕР ВПРАВЕ ОТДАТЬ ВСЕ ГОЛОСА, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УМНОЖЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ НА КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, ОДНОМУ КАНДИДАТУ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЬ ГОЛОСА МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ 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

Вопрос № 3. Выборы Ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. КАНДИДАТОВ	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	ГОЛУБЕВА ИРИНА ВСЕВОЛОДОВНА			
2.	НАФАНАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА			
3.	РЫБКА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА			

ПО КАЖДОМУ КАНДИДАТУ ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗАЧЕРКНИТЕ

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторский информационно — консультационный центр «Эксперт — аудитор», г. Рязань.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗАЧЕРКНИТЕ

Вопрос № 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать. Полученную в 2019 году прибыль направить на развитие и укрепление финансового состояния общества.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗАЧЕРКНИТЕ

Подпись акционера (представителя) _____

(фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего бюллетень)

Бюллетень может быть признан недействительным:

- в части голосования по вопросу, по которому оставлено более одного варианта;
- в части голосования по кандидату, по которому оставлено более одного варианта;
- если сумма голосов, распределенная между кандидатами при кумулятивном голосовании, больше суммы голосов, принадлежащих акционеру;
- если бюллетень имеет исправления;
- если бюллетень не подписан акционером или его представителем.

- 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.

- бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, в случае голосования по доверенности – представителем акционера с указанием наименования и реквизитов документа, на основании которого действует лицо.

Нижеследующее заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поставьте отметку в нужном квадратике.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам	Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций	Голосование осуществляется частью акций в связи с их передачей после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
---	---	---	--

- если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями 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.

- голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

- если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

- если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.