

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ"

Место нахождения общества: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.УФА-ЦЕНТР, А/Я 1286, УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РЕЕСТР»

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)

Количество акций (голосов): _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2019г.	*	*	*
Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
2.1. Утвердить распределение прибыли за 2019 год и прибыли прошлых лет АО "Нефтехимремстрой"	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1.1. Провести начисление и выплату дивидендов за 2019г. в денежной форме в размере: 1) 0,1 рубля на одну привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004г.; 2) 0,03 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004г.	*	*	*
2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента – получение дивидендов по итогам 2019г: - 01.07.2020г.	*	*	*
3. Произвести выплату дивидендов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров – до 05.07.2020 г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 17.07.2020 г. включительно.	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	
4.1. Избрать Совет директоров Общества:	
<p>При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p> <p>Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.</p>	
Количество голосов для кумулятивного голосования: _____	
Число лиц, которые должны быть избраны в орган управления: <u>7</u>	
Распределите кумулятивные голоса между выбранными Вами кандидатами или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата:	Кол-во голосов отданных ЗА каждого кандидата
1. Аллагулова Венера Рашитовна	
2. Бакиев Разим Ахматсагитович	
3. Валеев Рашит Зияевич	
4. Латыпов Риф Миннигалеевич	
5. Лицкевич Юрий Иванович	
6. Соколов Сергей Михайлович	
7. Сулейманов Алмаз Азатович	
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X» <input type="checkbox"/>	
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X» <input type="checkbox"/>	

Продолжение смотреть на обороте

Формулировки решений, поставленных на голосование:			
5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Валеева Алфия Виноградовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Тягульская Елена Егоровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Хисамова Эльвира Фаритовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3			

Формулировки решений, поставленных на голосование:			
6.1. Утвердить аудитора общества в лице Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Аудит» (ОГРН 1180280062588). Местонахождение: 452113, РБ, Альшеевский район, с. Трунтайшево, ул. Центральная д.1 строение Б. Является членом СРО ААС Ассоциация «Содружество», свидетельство о членстве №13978. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11806095328	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем! Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Голосование осуществляется (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня):**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если 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 вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

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

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) 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;

в случае 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 (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».