ПРОТОКОЛ № 2019/04-29
Заседания Совета директоров
открытого акционерного общества "Пригород"

ОГРН, ИНН: 1113850048509, 3811154511.
Место проведения: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Кирова, дом 40
Дата и время проведения заседания: 29 апреля 2019 г., 12 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на открытое голосование.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Гладкова Ольга Викторовна
2. Гусейнова Елена Владимировна
3. Журавлёва Наталья Васильевна
4. Ильин Дмитрий Иванович

Присутствуют четыре члена Совета директоров, что составляет 80% от общего количества членов Совета директоров.
Приглашены: ревизор общества Ковалёва Ольга Викторовна.
Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Председатель - Гладкова О.В.
Секретарь - Волков П.С.

Повестка заседания:

1.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2018 г.
2. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизора общества по инициативе совета директоров.
5. Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: зачитала участникам заседания годовой отчет общества за 2018г.
Слушали: Ковалева О.В.: с 20.01.2019 по 20.03.2019 ревизор общества провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. По итогам проверки были составлены акт и заключение. Зачитала участникам заседания заключение ревизора по итогам проверки хозяйственной деятельности общества за 2018г. По мнению ревизора общества годовой отчет общества за 2018г. в своих основных положениях содержит достоверные сведения.

Слушали: Гладкова О.В.: ревизионная комиссия подтверждает достоверность сведений в годовом отчете. Предложила утвердить годовой отчет.
Вопрос на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2018г. Рекомендовать годовой отчет общества за 2018г. на утверждение годовым общим собранием акционеров.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2018г. Рекомендовать годовой отчет общества за 2018г. на утверждение годовым общим собранием акционеров.

По второму вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: по инициативе Совета директоров включить в повестку дня годового общего собрания акционеров обязательные вопросы.

№ п/п	Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров	Формулировка решения по вопросу
1	Утверждение годового отчета общества.	Утвердить годовой отчет общества за 2018г.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018г.
3	Утверждение аудитора общества	Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма "Аудит"
4	Избрание Совета директоров общества	Избрать Совет директоров
5	Избрание Ревизора общества	Избрать Ревизора общества
6	Распределение чистой прибыли	Всю нераспределенную чистую прибыль за 2018 финансовый год (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года) направить на пополнение активов общества.

Других предложений не поступило.
Вопрос на голосование: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: предложила включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества.
Кандидаты в состав Совета директоров:

1. Гладкова Ольга Викторовна
2. Гусейнова Елена Владимировна
3. Журавлева Наталья Васильевна

4. Елшин Олег Аркадьевич
5. Ильин Дмитрий Иванович

Все кандидаты дали письменное согласие баллотироваться в состав Совета директоров общества.

Других предложений не поступило.
Вопрос на голосование: Включить предложенных кандидатов в бюллетени для голосования.

Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Гладкову Ольгу Викторовну, Гусейнову Елену Владимировну, Журавлеву Наталью Васильевну, Елшина Олега Аркадьевича, Ильина Дмитрия Ивановича включить в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров общества.

По четвертому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: предложила включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизора общества.
Кандидаты в Ревизоры:

1. Ковалева Ольга Викторовна

Кандидат дала письменное согласие баллотироваться Ревизором общества.

Других предложений не поступило.

Вопрос на голосование: Ковалеву Ольгу Викторовну включить в качестве кандидата в бюллетени для голосования по вопросу избрания Ревизора общества.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Ковалеву Ольгу Викторовну включить в качестве кандидата в бюллетени для голосования по вопросу избрания Ревизора общества.

По пятому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: по инициативе Совета директоров включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Аудитора общества следующих кандидатов: ООО Аудиторская фирма "Аудит".
Других предложений не поступило.
Вопрос на голосование: Включить ООО Аудиторская фирма "Аудит" в качестве кандидата в бюллетени для голосования по вопросу избрания Аудитора общества.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Включить ООО Аудиторская фирма "Аудит" в качестве кандидата в бюллетени для голосования по вопросу избрания Аудитора общества.

По шестому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Других предложений не поступило.
Вопрос на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: предложила
Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2019г.;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514

Других предложений не поступило.
Вопрос на голосование: Утвердить предложенные дату, время и место проведения собрания.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров 27 мая 2019г. в 14 час. 00 мин по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514

По восьмому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, согласно данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 6 мая 2019г.
Других предложений не поступило.
Вопрос на голосование: Утвердить предложенную дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, согласно данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 6 мая 2019г.

По девятому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: предложила

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Распределение чистой прибыли.

Других предложений не поступило.

Вопрос на голосование: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров

Голосовали:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Итоги голосования: Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.

По десятому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: предложила утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1).

Других предложений не поступило.

Вопрос на голосование: Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

Голосовали:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Итоги голосования: Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1).

По одиннадцатому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества, Положением об общем собрании акционеров и законов России.

Других предложений не поступило.

Вопрос на голосование: Утвердить предложенный порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания.

Голосовали:

«За» - 4 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Итоги голосования: Решение принято единогласно.

Решили: Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества, Положением об общем собрании акционеров и законов России.

По двенадцатому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Иная информация предусмотренная Законами России.

Других предложений не поступило.
Вопрос на голосование: Утвердить предложенный перечень информации для акционеров.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Предоставлять информацию, лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, согласно предложенному перечню.

По тринадцатому вопросу повестки заседания:

Слушали: Гладкова О.В.: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 2).
Других предложений не поступило.
Вопрос на голосование: Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования.
Голосовали:
«За» - 4 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 2).

Председатель совета директоров _____/О.В. Гладкова/

Секретарь совета директоров _____/П.С. Волков/

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Пригород"

Вид собрания – годовое.

Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные рег. № 1-01-22363-F от 19.01.2012г. Сведения о международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) - код не присвоен.

Собрание состоится 27 мая 2019 г. в 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 13 часов 30 минут.

Место проведения собрания 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 6 мая 2019г.

Повестка дня годового общего собрания:

1 Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Распределение чистой прибыли.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в дирекции общества по адресу: г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514.

Все замечания и предложения к указанным материалам следует сдавать в письменном виде в приёмную дирекции по адресу: г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — доверенность на участие в собрании и голосовании по пунктам повестки дня.

Совет директоров

открытого акционерного общества

"Пригород"

Приложение 2

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Пригород"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Пригород"
Место нахождения общества: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания: 27 мая 2019 г. в 14:00 часов
Место проведения общего собрания: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514

Акционер: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Регистрационный № (№ лицевого счета акционера): xxxx
Количество голосов, принадлежащих акционеру: xxxxxxx

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета общества.

п/п	Формулировка принимаемого решения	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить годовой отчет общества за 2018г.			

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

п/п	Формулировка принимаемого решения	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018г.			

* Отметкой о голосовании признается проставленное число голосов, принадлежащих акционеру, в поля, расположенные под соответствующим вариантом голосования.

Разъяснения по порядку голосования:

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием 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, 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.

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.

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.

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера (представителя) _____ /_____ /

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Пригород"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Пригород"
Место нахождения общества: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания: 27 мая 2019 г. в 14:00 часов
Место проведения общего собрания: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514

Акционер: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ФИО или полное фирменное наименование акционера - юридического лица)

Регистрационный № (№ лицевого счета акционера): xxxx
Количество голосов, принадлежащих акционеру: xxxxxxx

Вопрос № 3 повестки дня

Утверждение аудитора общества.

п/п	Формулировка принимаемого решения	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма "Аудит"			

* Отметкой о голосовании признается проставленное число голосов, принадлежащих акционеру, в поля, расположенные под соответствующим вариантом голосования.

Разъяснения по порядку голосования:

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием 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, 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.

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.

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.

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера (представителя) _____ /_____/

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Пригород"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Пригород"
Место нахождения общества: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания: 27 мая 2019 г. в 14:00 часов
Место проведения общего собрания: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514

Акционер: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Регистрационный № (№ лицевого счета акционера): xxxx
Количество голосов, принадлежащих акционеру: xxxxxxx
Количество голосов при кумулятивном голосовании: xxxxxxx

Вопрос № 4 повестки дня

Избрание Совета директоров общества.

Формулировка принимаемого решения: Избрать в Совет директоров общества

п/п	Ф. И. О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Гладкова Ольга Викторовна			
2	Гусейнова Елена Владимировна			
3	Журавлева Наталья Васильевна			
4	Елшин Олег Аркадьевич			
5	Ильин Дмитрий Иванович			

*** Количественный состав Совета директоров – 5 человек.**

Правила заполнения бюллетеня:

Избрание членов Совета директоров производится *кумулятивным голосованием*. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (численный состав Совет директоров ОАО «Пригород» в соответствии с уставом равен 5).

По указанному вопросу повестки дня акционер вправе голосовать по всем трем предложенным вариантам. При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать голоса 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. Сумма голосов за всех кандидатов не должна превышать общего количества голосов для кумулятивного голосования.

Если акционер голосует **«ПРОТИВ» всех кандидатов»** или **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам»**, то необходимо в соответствующие поля вписать принадлежащие ему голоса.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера (представителя) _____/_____/

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Пригород"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Пригород"
Место нахождения общества: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата и время проведения общего собрания: 27 мая 2019 г. в 14:00 часов
Место проведения общего собрания: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 121, офис 514

Акционер: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Регистрационный № (№ лицевого счета акционера): xxxx
Количество голосов, принадлежащих акционеру: **xxxxxxx**

Вопрос № 5 повестки дня

Избрание Ревизора общества.

Формулировка принимаемого решения: Избрать Ревизора общества

п/п	Ф. И. О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Ковалева Ольга Викторовна			

Вопрос № 6 повестки дня

Распределение чистой прибыли.

п/п	Формулировка принимаемого решения	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Всю нераспределенную чистую прибыль за 2018 финансовый год (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года) направить на пополнение активов общества.			

* Отметкой о голосовании признается проставленное число голосов, принадлежащих акционеру, в поля, расположенные под соответствующим вариантом голосования.

Разъяснения по порядку голосования:

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием 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, 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.

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.

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.

ВНИМАНИЕ! Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера (представителя) _____/_____/