**ОАО «Автоперегон»**

141201, Московская обл, Пушкино г, Ярославское шоссе, дом № 2 В

**Бюллетень для голосования № 1**

Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения – Совместное присутствие

Дата проведения собрания: 05.06.2018, начало в 13:00.

Место проведения: Московская область, г. Пушкино, Ярославское ш., д.2-В

Рег. №

Голосов

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

***Вопрос №*** **1 Утверждение годового отчета общества**

***Решение:*** Утвердить годовой отчет.

За ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

---

***Вопрос №*** 2 **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

***Решение:*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

За ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

---

***Вопрос №*** 3 **Утверждение аудитора Общества**

***Решение:*** Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудит-Эксперт» (член Московской аудиторской палаты Свидетельство № 1134 от 05.10.2005)

За ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

---

***Вопрос №*** 4 **Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества**

***Решение:*** Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества в следующем составе:

| № | Кандидаты | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жукова Надежда Анатольевна | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| 2. | Неретин Алексей Александрович | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| 3. | Подворотова Наталья Николаевна | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 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.

---

***Вопрос №*** 5 **Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества**

***Решение:*** Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:

| | | Число кумулятивных голосов: |
|---|---|---|
| № | Кандидаты | Число голосов, отданных **ЗА** кандидатов: |
| 1. | Подворотов Михаил Дмитриевич | |
| 2. | Овчинников Сергей Алексеевич | |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Макаренко Татьяна Алексеевна | |
| 4. | Павлов Владимир Васильевич | |
| 5. | Гридин Владимир Михайлович | |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** | | |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | | |

***Вопрос №*** 6 **Распределение прибыли и убытков общества по результатом отчетного года**
***Решение:*** Выплатить дивиденды из расчета 100 (Сто) рублей за одну акцию.

За ☐ ПРОТИВ ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐

---

***Вопрос №*** 7 **Избрание Генерального директора Общества**

***Решение:*** Избрать Генеральным директором Общества Подворотова Михаила Дмитриевича

**ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** ☐

---

***Вопрос №*** **8** **Внесение изменений в адрес Общества**
***Решение:*** В соответствии с требованиями действующего законодательства внести изменения в адрес общества путем уточнения его до номера офиса. Изменить адрес на: 141201, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В, офис 201.

**За** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** ☐

**Оставьте только один выбранный вариант голосования.**
**Ненужные варианты голосования зачеркните.**

**Заполняется только в случае голосования акциями приобретенными(переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**
При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. Для этого укажите против выбранных вами вариантов голосования число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание для голосования:

☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании.
☐ Голосование осуществляется по доверенностям, выданным в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц , имеющих право
на участие в общем собрании.
☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

***Подпись акционера***
***или уполномоченного представителя:***
*В соответствии с Федеральным законом 'Об акционерных обществах' (ст. 60 п.4) бюллетень должен быть подписан акционером.*