**П Р О Т О К О Л**

**Заседания Совета директоров акционерного общества "Местпромовец"**

Дата проведения заседания: от 05.03.2018года

Место проведения заседания: ст. Егорлыкская Ростовской области, ул. Патоличева, 18 (зал заседаний АО "Местпромовец")

Время проведения: с 9-00 часов до 10- 00 часов.

**ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАСЕДАНИИ** следующие члены Совета директоров АО "Местпромовец": Попов П.И., Митько С.Б., Заиченко А.В., Тесля Е.А., Григорьев Е.Е.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 5(пять), что составляет 100 процентов от числа избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров есть. Решения, принятые на заседании, правомочны.

Председатель заседания Совета директоров: Митько С.Б.

Секретарь – Григорьев Е.Е.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Местпромовец» за 2017 год.

2.. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ общества , в т. ч. отчетов о прибылях и убытках ЗА 2017 ГОД .

3.. О созыве годового общего собрания акционеров общества.

4. Об утверждении повестки для общего собрания акционеров.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. О других вопросах, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров общества.

6. О рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по результатам 2017 финансового года.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

**ВОПРОСЫ , ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

 Об утверждении годового отчета общества за 2017 год , утверждение годовой бухгалтерской отчетности , утверждении повестки дня общего собрания акционеров. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ , ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№пп | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования |
| "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| 1 | Попов П.И. | "ЗА" | - | - |
| 2 | Тесля Е.А. | "ЗА" | - | - |
| 3 | Григорьев Е.Е. | "ЗА" | - | - |
| 4 | Митько С.Б. | "ЗА" | - | - |
| 5 | Заиченко А.В. | "ЗА" | - | - |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

 **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

 **1.** Утвердить годовой отчет АО «Местпромовец» по результатам работы Общества за 2017 год .

 **2** . Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в т. ч. отчет о прибылях и убытках АО «Местпромовец» по итогам деятельности общества за 2017 год .

3.Рекомендовать собранию акционеров АО «Местпромовец» не направлять часть прибыли ,полученной по итогам работы за 2017 год, на выплату дивидендов на акции АО «Местпромовец».

 **3.** Установить дату проведения годового общего собрания акционеров общества: 19.04.2017 года.

 4. Установить форму проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 5.Установить место проведения общего собрания: ст. Егорлыкская Ростовской области, ул. Патоличева, 18 (зал заседаний АО "Местпромовец").

 6. Установить дату регистрации участников собрания: 19.04.2018 года .

 7. Установить место регистрации участников общего собрания: ст. Егорлыкская Ростовской области, ул. Патоличева, 18 (зал заседаний АО "Местпромовец").

 8. Установить время начала проведения общего собрания: 15 час. 00 мин

 9. Установить время начала регистрации: 14 час. 00 мин

 10. Установить следующую **повестку дня** общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год,

 2. Распределение прибыли общества по результатам финансового года.

3. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Утверждение аудитора общества.

11. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 30.03.2018 года.

12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров (Приложение № 1).

13. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, представляется указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа АО "Местпромовец",

контактное лицо: юрист общества Митько С.Б., тел. 22-4-60, с 05.03.2016 года ежедневно в рабочие дни с 8-оо до 12-оо часов и с 14-оо до 17-оо часов по адресу: ст. Егорлыкская Ростовской области, ул. Патоличева, 18, а также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров общества, во время его проведения.

Копии данных документов могут быть представлены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества, по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

14. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение №2).

15. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (приложение № 3)

16. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение опубликовать в Егорлыкской районной газете "Заря" и направить сообщение каждому акционеру ,включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок, не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания, т.е. не позднее 28.03.2018 года .

17. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, порядок их направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества( приложение № 4)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола заседания: 05.03.2018 года

Председатель

Совета директоров АО "Местпромовец" Митько С.Б.

Члены Совета директоров: Попов П.И.

 Заиченко А.В.

 Тесля Е.А..

 Григорьев Е.Е.

.

Приложение № 1

К протоколу заседания Совета директоров

 АО "Местпромовец" от 05.03.2018 года

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

Информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем годовом собранием акционеров АО "Местпромовец"

1. Годовой отчет общества за 2017 год
2. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, т.ч. на выплату дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты.
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Ревизионную комиссию Общества
5. Годовая бухгалтерская отчетность
6. Заключение аудитора
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию общества.
8. Проекты решений общего собрания акционеров.

 9. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров ( для ознакомления)

Совет директоров

АО "Местпромовец"

Приложение № 2

к протоколу заседания Совета директоров

АО "Местпромовец"

**от 05.03.2018 г**

**ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ**

**о проведении общего собрания акционеров**

**акционерного общества "Местпромовец"**

 АО "Местпромовец" (местонахождение: РФ, Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18) сообщает о проведении 19 апреля 2018 года годового общего собрания акционеров в форме собрания( совместного присутствия)

Место регистрации участников и проведения общего собрания акционеров ст. Егорлыкская, Ростовской области, ул. Патоличева, 18, зал заседаний АО "Местпромовец").

Дата и время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 19.04.2017 года с 14 часов 00 минут

Время проведения общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.03.2018 года

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017год,

2.Распределение прибыли общества по результатам финансового года.

3.Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 201 год.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05.03.2018 года по адресу: ст. Егорлыкская Ростовской области, ул. Патоличева, 18, в кабинете юриста с 8-оо час до 17-оо часов ежедневно в рабочие дни.

Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - также доверенность на передачу права на участие в общем собрании акционеров общества, или ее копию.

Совет директоров АО "Местпромовец".

Приложение № 3

протоколу заседания Совета директоров

 АО "Местпромовец" от 05.03.2018 г

**Проекты решений**

**по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО "Местпромовец"**

**По первому и второму вопросу:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Местпромовец», утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках АО "Местпромовец" по итогам деятельности общества за 2017 год .

2. Утвердить распределение прибыли "Общества" по результатам финансового года . Не направлять часть прибыли Общества на выплату дивидендов на акции АО "Местпромовец" по итогам работы Общества за 2017 год .

**По третьему вопросу:**

3. Принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии АО «Местпромовец» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Общества" за 2017 год и достоверности данных , содержащихся в годовом отчете Общества.

**По четвертому вопросу:**

4. Избрать в состав Совета директоров АО «Местпромовец» следующих лиц ,сроком – до следующего годового собрания акционеров:

-Попова Павла Ивановича;

-Тесля Егор Анатольевич

-Заиченко Александра Валентиновича

-Григорьев Евгений Евгеньевич;

-Митько Светлану Борисовну.

**По пятому вопросу:**

6.Избрать Ревизионную комиссию АО "Местпромовец" из следующих кандидатов сроком -до следующего годового собрания:

 -Абрамову Елену Николаевну;

 -Ватутину Ирину Романовну;

 -Ковтун Дмитрия Сергеевича.

**По седьмому вопросу:**

7.Утвердить аудитором АО «Местпромовец» для проведения обязательного аудита бухгалтерской ( финансовой ) отчетности общества за 2018 год ООО «Аудиторско – консалдинговую фирму «Центр-Аудит» г. Зерноград.

 Совет директоров АО «Местпромовец»

Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

протокол № б/н от 05..03..2018

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрание акционеров

 акционерного общества «Местпромовец»

Место нахождения Общества: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18,

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 19 апреля 2018 года, в 15 - 00 часов

Место проведения собрания: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18, зал заседаний.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

|  |  |
| --- | --- |
|  Ф.И.О. /наименование акционера: |  |
| № лицевого счета  | Количество голосов  |

|  |
| --- |
| *Вопрос, поставленный на голосование*Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества ,годовой бухгалтерской отчетности ,в том числе отчетов о прибылях и убытках( счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год. |
| ***Формулировка решения*** | Варианты голосования |
|  **Утвердить годовой отчет АО «Местпромовец», утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Местпромовец» по итогам деятельности общества за 2017 год .**. | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
|  |

## Подпись акционера ( представителя ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Должность представителя акционера – юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, выдавшее доверенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)*

**Порядок голосования бюллетенем для голосования**

1.Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2.Проставлять число голосов в пустом поле под выбранным вариантом голосования не требуется, за исключением случаев предусмотренных ниже: - 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 переданы 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.

3. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**

(К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.)

Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

протокол № б/н от 05.03..2018

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом общем собрание акционеров

 акционерного общества «Местпромовец»

Место нахождения Общества: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18,

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 19 апреля 2018 года, в 15 - 00 часов

Место проведения собрания: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18, зал заседаний.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

|  |  |
| --- | --- |
|  Ф.И.О. /наименование акционера: |  |
| № лицевого счета  | Количество голосов  |

|  |
| --- |
| *Вопрос, поставленный на голосование*Вопрос 2 .Распределение прибыли общества по результатам финансового года. |
|  |
| ***Формулировка решения*** | *Варианты голосования* |
| **Утвердить распределение прибыли "Общества" по результатам финансового года . Не направлять часть прибыли Общества на выплату дивидендов на акции АО "Местпромовец" по итогам работы Общества за 2017 год .** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

## Подпись акционера ( представителя ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Должность представителя акционера – юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, выдавшее доверенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)*

**Порядок голосования бюллетенем для голосования**

1.Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2.Проставлять число голосов в пустом поле под выбранным вариантом голосования не требуется, за исключением случаев предусмотренных ниже: - 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 переданы 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.

3. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**

(К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.)

Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № б/н от05.03.2018

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на годовом общем собрание акционеров

акционерного общества «Местпромовец»

Место нахождения Общества: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18,

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 19 апреля 2018 года, в 15 - 00 часов

Место проведения собрания: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18, зал заседаний.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

|  |  |
| --- | --- |
|  Ф.И.О. /наименование акционера: |  |
| № лицевого счета  | Количество голосов  |

|  |
| --- |
| *Вопрос, поставленный на голосование*Вопрос 3. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год .Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017год. |
| ***Формулировка решения*** | Варианты голосования |
|  **Принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии АО «Местпромовец» по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и достоверности данных ,содержащихся в годовом отчете Общества.** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

## Подпись акционера ( представителя ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Должность представителя акционера – юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, выдавшее доверенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)*

**Порядок голосования бюллетенем для голосования**

1.Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2.Проставлять число голосов в пустом поле под выбранным вариантом голосования не требуется, за исключением случаев предусмотренных ниже:

- 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 переданы 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.

3. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**

(К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.)

Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № б/н от 05 .03.2018

 БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования на годовом общем собрание акционеров

 акционерного общества «Местпромовец»

( комулятивное голосование)

Место нахождения Общества: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18,

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 19 апреля 2018 года, в 15 - 00 часов

Место проведения собрания: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18, зал заседаний.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

|  |  |
| --- | --- |
|  Ф.И.О. /наименование акционера: |  |
| № лицевого счета  | Количество голосов  |

|  |
| --- |
| *Вопрос, поставленный на голосование*Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества. |
| **Формулировка решения:**  **«Избрать в состав Совета директоров АО «Местпромовец» следующих лиц сроком – до следующего годового собрания:** |
|  **№****п/п** | **Ф.И.О. кандидатов** | Варианты голосования  |
| **ЗА** | **ПРОТИВ всех кандидатов** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** |
| 1.  |  Попов Павел Иванович |  |  |  |
| 2. |  Григорьев Евгений Евгеньевич |  |
| 3. | Тесля Егор Анатольевич |  |
| 4. | Заиченко Александр Валентинович |  |
| 5. | Митько Светлана Борисовна |  |

 *Согласно пункту 15.1 Устава общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек*

## *Подпись акционера (представителя ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

(Должность представителя акционера – юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, выдавшее доверенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)*

**Порядок голосования бюллетенем для голосования**

1.Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2.Проставлять число голосов в пустом поле под выбранным вариантом голосования не требуется, за исключением случаев предусмотренных ниже:

- 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 переданы 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.

3. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**

(К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.)

**Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», поставив в соответствующей графе число всех своих кумулятивных голосов.**

Форма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № б/н от 05.03.2018

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

для голосования на годовом общем собрание акционеров

акционерного общества «Местпромовец»

Место нахождения Общества: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18,

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 19 апреля 2018 года, в 15 - 00 часов

Место проведения собрания: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18, зал заседаний.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

|  |  |
| --- | --- |
|  Ф.И.О. /наименование акционера: |  |
| № лицевого счета  | Количество голосов  |

|  |
| --- |
| *Вопрос, поставленный на голосование*Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии АО «Местпромовец» |
| Формулировка решения:  «Избрать ревизионную комиссию АО «Местпромовец»» из следующих кандидатов сроком – до следующего годового собрания.» |
|  **№****п/п** | **Ф.И.О. кандидатов** | Варианты голосования |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1.  | Абрамова Елена Николаевна |  |  |  |
| 2. | Ватутина Ирина Романовна |  |  |  |
| 3. | Ковтун Дмитрий Сергеевич |  |  |  |

 *Согласно пункту 22.1 Устава общества счетная комиссия избирается в количестве 3 человек*

## *Подпись акционера (представителя ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

(Должность представителя акционера – юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, выдавшее доверенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)*

**Порядок голосования бюллетенем для голосования**

1.Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2.Проставлять число голосов в пустом поле под выбранным вариантом голосования не требуется, за исключением случаев предусмотренных ниже:

- 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 переданы 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.

3. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**

(К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.)

орма бюллетеня утверждена

Решением совета директоров

Протокол № б/н от05.03.2018

.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6

для голосования на годовом общем собрание акционеров

акционерного общества «Местпромовец»

Место нахождения Общества: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18,

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 19 апреля 2018 года, в 15 - 00 часов

Место проведения собрания: 347660 Ростовская область, станица Егорлыкская улица Патоличева ,18, зал заседаний.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним).

|  |  |
| --- | --- |
|  Ф.И.О. /наименование акционера: |  |
| № лицевого счета  | Количество голосов  |

|  |
| --- |
| *Вопрос, поставленный на голосование*Вопрос 7.Утверждение аудитора общества.. |
| ***Формулировка решения*** | Варианты голосования |
|  Утвердить аудитором АО «Местпромовец» для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018год ООО «Аудиторско -консалдинговую фирму «Центр-Аудит» г. Зерноград | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

## Подпись акционера ( представителя ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Должность представителя акционера – юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, выдавшее доверенность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)*

**Порядок голосования бюллетенем для голосования**

1.Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

. Если в бюллетене оставлены более одного варианта, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2.Проставлять число голосов в пустом поле под выбранным вариантом голосования не требуется, за исключением случаев предусмотренных ниже:

- 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 переданы 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.

3. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. **Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**

(К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров