**БЮЛЛЕТЕНЬ\***

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»,**

**проводимом в форме заочного голосования**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **30 сентября** **2020 года.**

Место проведения общего собрания акционеров (место проверки бюллетеней и подсчета голосов):

**г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня собрания:

**214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **30 сентября 2020 года.**

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество представителя акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера (номер, дата выдачи, срок действия, наименование органа, удостоверившего подпись акционера на доверенности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество обыкновенных акций (шт.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество голосов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вопрос № 5 повестки дня собрания: **Избрание Совета директоров Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения:  Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | | Вариант голосования | | |
|  | Ф.И.О. кандидата | ЗА указать кол-во голосов, отданных за кандидата | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам |
| 1 | Колесниченко Максим Константинович |  |  |  |
| 2 | Шмарова Татьяна Ивановна |  |
| 3 | Хмелева Елена Владимировна |  |
| 4 | Котова Ирина Владимировна |  |
| 5 | Андрейчиков Николай Николаевич |  |

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, необходимо сделать отметку (проставить знак «V») в одном из нижеперечисленных вариантов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; |
|  | | |
|  |  | 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; |
|  |
|  |  |  |
|  |  | часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |
|  | | |

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

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

**Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров или его представителя:**

*подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*доверенность №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\*Порядок заполнения бюллетеня**

Голосование по вопросу № 5 является кумулятивным, в связи с чем, число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров). Полученное количество голосов может быть отдано по усмотрению голосующего как за одного кандидата, так и распределено на нескольких, в т.ч. на всех кандидатов. Голосующий вправе использовать при голосовании только часть своих голосов.