

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров акционерного общества «ВРЕМЯ»**

«20» марта 2019 года

г. Санкт-Петербург

Заседание Совета директоров акционерного общества «ВРЕМЯ» (далее по тексту – Общество) состоялось 20 марта 2019 года в 11:00 часов по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, оф. 211.

На заседании Совета директоров Общества присутствовали:

Председатель Совета директоров Общества: Винник Александр Арнольдович.

Члены Совета директоров Общества: Винник Виктория Валерьевна,  
Зайцев Константин Валерьевич,  
Коротаев Михаил Анатольевич,  
Лаптев Борис Александрович.

Из пяти членов Совета директоров Общества присутствуют пять, кворум заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на заседании Совета директоров является Председатель Совета директоров Общества – Винник Александр Арнольдович.

Секретарь заседания Совета директоров – Коротаев Михаил Анатольевич.

**Повестка дня:**

1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**По первому вопросу повестки дня** выступил Винник Александр Арнольдович.

Винник А.А. предложил провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 30 апреля 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211, начать собрание в 11:00 часов, начать регистрацию лиц, участвующих в собрании, в 10:00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

**На голосование поставлен вопрос:** провести годовое общее собрание акционеров 30 апреля 2019 года в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211, начать собрание в 11:00 часов, начать регистрацию лиц, участвующих в собрании, в 10:00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Постановили:** провести годовое общее собрание акционеров 30 апреля 2019 года в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211, начать собрание в 11:00 часов, начать регистрацию лиц, участвующих в собрании, в 10:00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Винник Александр Арнольдович.

Винник А.А. сообщил членам совета директоров следующее:

В силу абзаца третьего пункта 1 статьи 47, пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы, подлежащие обязательному включению в повестку дня:

1. Об избрании Совета директоров Общества,
2. Об избрании ревизионной комиссии Общества,
3. Об утверждении аудитора Общества,
4. Об утверждении годового отчета за 2018 год,
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Коротаев М.А. предложил членам совета директоров, что поскольку количество акционеров Общества меньше 100, следует внести в перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, вопрос об избрании секретаря годового собрания и наделения его функциями счетной комиссии.

Винник А.А. дополнительно сообщил, что в связи с отсутствием у Общества по итогам 2018 года прибыли, в том числе чистой прибыли, и убытков, вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года в повестку дня годового общего собрания акционеров не включать. Также Винник А.А. предложил в связи с отсутствием у Общества деятельности на протяжении более 1 (одного) года внести в перечень вопросов, подлежащих рассмотрению



на годовом общем собрании акционеров, вопросы, связанные с добровольной ликвидацией Общества, а именно: о добровольной ликвидации Общества, о назначении Ликвидатора Общества и об утверждении порядка ликвидации Общества. Ликвидатором Общества предложил назначить Коротаева М.А.

В связи с вышеизложенным Винник А.А. предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Совета директоров Общества,
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров, наделение секретаря функциями счетной комиссии,
3. Утверждение годового отчета за 2018 год,
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год,
5. Избрание ревизионной комиссии Общества,
6. Утверждение аудитора Общества,
7. Добровольная ликвидация Общества,
8. Назначение Ликвидатора Общества,
9. Утверждение порядка ликвидации Общества.

**На голосование поставлен вопрос** - утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Совета директоров Общества,
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров, наделение секретаря функциями счетной комиссии,
3. Утверждение годового отчета за 2018 год,
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год,
5. Избрание ревизионной комиссии Общества,
6. Утверждение аудитора Общества,
7. Добровольная ликвидация Общества,
8. Назначение Ликвидатора Общества,
9. Утверждение порядка ликвидации Общества.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Постановили:** утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Совета директоров Общества,
2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров, наделение секретаря функциями счетной комиссии,
3. Утверждение годового отчета за 2018 год,
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год,
5. Избрание ревизионной комиссии Общества,
6. Утверждение аудитора Общества,
7. Добровольная ликвидация Общества,
8. Назначение Ликвидатора Общества,
9. Утверждение порядка ликвидации Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Винник Александр Арнольдович.

Винник А.А. предложил с учетом требований пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 05 апреля 2019 года.

**На голосование поставлен вопрос:** составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 05 апреля 2019 года.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Постановили:** составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 05 апреля 2019 года.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Винник Александр Арнольдович.

Винник А.А. предложил, руководствуясь пунктом 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 4.7 Устава Общества, опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров для указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.spz.bz](http://www.spz.bz) по форме согласно приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

**На голосование поставлен вопрос:** опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров для указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.spz.bz](http://www.spz.bz) по форме согласно приложению № 1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Постановили:** опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров для указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети



По пятому вопросу повестки дня выступил Зайцев Константин Валерьевич.

Зайцев К.В., руководствуясь пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложил определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

Кроме того, Зайцев К.В. предложил определить, что указанные материалы и информация предоставляются в порядке, установленном абз. 3-4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**На голосование поставлен вопрос:**

1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

2. Определить порядок предоставления указанной информации (материалов), в соответствии с абз. 3-4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Постановили:**

1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

2. Определить порядок предоставления указанной информации (материалов), в соответствии с абз. 3-4 пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По шестому вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А. предложил определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

**На голосование поставлен вопрос:** об определении формы и текста бюллетеней для голосования согласно приложению № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Постановили:** определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Коротаев Михаил Анатольевич.

Коротаев М.А., руководствуясь пунктом 2.20 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), предложил определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Коротаев М.А. пояснил, что уставный капитал Общества составляют в том числе 122 000 привилегированных акций одного типа.

**На голосование поставлен вопрос:** определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы привилегированных акций Общества.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Постановили:** определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы привилегированных акций Общества.

Протокол заседания Совета директоров составлен 20 марта 2019 года.

Председательствующий на заседании Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров





г. Санкт-Петербург

«20» марта 2019 года

### Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

**Акционерное общество «Время»**  
199106, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 7, корп. 2, лит. А

Уважаемый акционер!

АО «ВРЕМЯ» извещает Вас о проведении годового общего собрания, которое состоится 30 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 25-я линия, дом 8, офис 211. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

Регистрация участников собрания будет производиться в день собрания с 10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные и привилегированные бездокументарные акции.

#### Повестка дня:

1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров, наделение секретаря функциями счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Добровольная ликвидация Общества.
8. Назначение Ликвидатора Общества.
9. Утверждение порядка ликвидации Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211 в рабочие дни с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения. Телефон для справок 326-65-00.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 4.7 Устава Общества, утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 15.05.2018 года (протокол от 15.05.2018 года), сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.spz.bz](http://www.spz.bz) (далее – сайт Общества).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (его представителю), под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть по месту нахождения Общества для получения бюллетеней для голосования, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телефонной связи или по электронной почте. При получении такой информации Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования заказным письмом. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества.

Совет директоров Акционерного общества «Время»

«20» марта 2019 года

г. Санкт-Петербург

**Перечень информации (материалов),  
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению  
годового общего собрания акционеров**

- отчет Совета директоров Общества,
- годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, в том числе заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества,
- информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества,
- сведения о Ликвидаторе Общества,
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
- протокол заседания Совета директоров Общества от 20 марта 2019 года.



«20» марта 2019 года

г. Санкт-Петербург

**Бюллетень для голосования  
Акционерное общество «ВРЕМЯ»  
Годовое общее собрание акционеров АО «ВРЕМЯ»**

Место нахождения общества: 199106, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 7, корп. 2, лит. А  
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)  
Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней): 30 апреля 2019 года. Время проведения: 11 часов 00 мин.  
Место проведения собрания: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

Вопрос № 1 повестки дня: **Избрание секретаря годового общего собрания акционеров, наделение секретаря функциями счетной комиссии**

| Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Соболеву Елену Александровну, наделить секретаря функциями счетной комиссии. | Вариант голосования                            |                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | За                                             | Против                                         | Воздержался                                    |
|                                                                                                                                     | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 2 повестки дня: **Утверждение годового отчета за 2018 год.**

| Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | Вариант голосования                            |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                               | За                                             | Против                                         | Воздержался                                    |
|                                               | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 3 повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**

| Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. | Вариант голосования                            |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         | За                                             | Против                                         | Воздержался                                    |
|                                                         | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 4 повестки дня: **Избрание совета директоров Общества.**

|                              | Вариант голосования                            |                                                |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                              | За                                             | Против<br>всех кандидатов                      | Воздержался по<br>всем кандидатам              |
| Винник Александр Арнольдович | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |
| Винник Виктория Валерьевна   | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |
| Зайцев Константин Валерьевич | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |
| Коротаев Михаил Анатольевич  | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |
| Лаптев Борис Александрович   | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |

Примечание: По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование. Количество голосов, принадлежащее акционеру, умножается на 5 (по количеству членов совета директоров Общества). Полученное таким образом число голосов Вы вправе отдать за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов не должна превышать количество голосов, принадлежащее акционеру, умноженное на 5. 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 повестки дня: **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

|                               | Вариант голосования                            |                                                |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                               | За                                             | Против                                         | Воздержался                                    |
| Бородулин Дмитрий Андреевич   | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |
| Портнова Надежда Владимировна | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |
| Каримова Елена Ивановна       | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 6 повестки дня: **Утверждение аудитора Общества.**

| Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «ТВИК». | Вариант голосования                            |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                               | За                                             | Против                                         | Воздержался                                    |
|                                                               | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) | <u>                    </u><br>(число голосов) |

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 7 повестки дня: **Добровольная ликвидация Общества.**

|  | Вариант голосования |        |             |
|--|---------------------|--------|-------------|
|  | За                  | Против | Воздержался |



|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | (число голосов) | (число голосов) | (число голосов) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 8 повестки дня: **Назначение Ликвидатора Общества.**

|                                                |                     |                 |                 |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Назначить Ликвидатором Общества Коротяева М.А. | Вариант голосования |                 |                 |
|                                                | За                  | Против          | Воздержался     |
|                                                | (число голосов)     | (число голосов) | (число голосов) |

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Вопрос № 9 повестки дня: **Утверждение порядка ликвидации Общества.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Утвердить порядок ликвидации Общества:<br>1. Ликвидатор уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры ликвидации. Срок ликвидации Общества – в соответствии с законодательством РФ.<br>2. Ликвидатор помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторам не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.<br>3. Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.<br>4. По окончании срока для предъявления требований кредиторов Ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.<br>5. Ликвидатор, начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, осуществляет выплаты кредиторам ликвидируемого Общества с учетом очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. Кредиторам пятой очереди выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.<br>6. Ревизионная комиссия осуществляет функции инвентаризационной комиссии, в том числе составление инвентаризационной описи, акта и других необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.<br>7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.<br>8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидатором между акционерами. | Вариант голосования |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | За                  | Против          | Воздержался     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (число голосов)     | (число голосов) | (число голосов) |

Примечание: Удовлетворяющий Вас вариант голосования отметить знаком V

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя \_\_\_\_\_

*Внимание: бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!*

#### Разъяснения к бюллетеню для голосования

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями 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 лиц, 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; выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием;

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому, 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;

избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;

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.



Прошито и пронумеровано  
*7/ссыл* листов