

**Годовое Общее собрание акционеров  
Закрытое Акционерное Общество «Лыткаринское ППЖТ»**

Место нахождения:	140083, Московская область г. Лыткарино, ст. Заводская
Форма проведения	Собрание
Место проведения	140083, Московская область г. Лыткарино, ст. Заводская
Дата проведения	25 апреля 2019 г.
Время проведения	14 часов 00 минут

Рег. номер: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_ Голоса: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №1**

**Вопрос №1:**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2018 отчетный год.**

**Формулировка решения по вопросу №1:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 отчетного года.**

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (оставить один вариант, ненужное зачеркнуть)	Кол-во голосов	Отметка голосующего
ЗА		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации
ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации

**Вопрос №2:**

**О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 отчетного года.**

**Формулировка решения по вопросу №2:**

**Дивиденды по обыкновенным и акциям Общества по результатам работы Общества за 2018 отчетный год не начислять и не выплачивать в связи с полученным Обществом убытком.**

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (оставить один вариант, ненужное зачеркнуть)	Кол-во голосов	Отметка голосующего
ЗА		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации
ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации

*Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.*

*Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.*

**Подпись акционера (Представителя акционера)** \_\_\_\_\_

\*  
(см. проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 г. в материалах к собранию - Приложение №3 к протоколу Наблюдательному совету о созыве годового общего собрания акционеров)

## Порядок заполнения бюллетеня

*Голосующий вправе оставить( выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования 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 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.*

**Годовое Общее собрание акционеров  
Закрытое Акционерное Общество "Лыткаринское ППЖТ"**

Место нахождения:	140083, Московская область г. Лыткарино, ст. Заводская
Форма проведения	Собрание
Место проведения	140083, Московская область г. Лыткарино, ст. Заводская
Дата проведения	25 апреля 2019 г.
Время проведения	14 часов 00 минут

Рег. номер: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_

Голоса при кумулятивном голосовании: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №2**

**Вопрос №3. Об избрании членов наблюдательного Совета Общества.**

Избрать членами в наблюдательный Совет Общества:				
КАНДИДАТ		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Кравец Владимир Васильевич			
2	Платонова Светлана Владимировна			
3	Гаркуша Елена Владимировна			
4	Кравец Нина Алексеевна			
5	Емельянов Николай Дмитриевич			

**Качественный состав наблюдательного Совета Общества – 5 человек**

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен оставить (выбрать) только один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Другие два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Избрание членов наблюдательного Совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. 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 наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата.  
Избранными в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Внимание! В случае если голосование осуществляется в отношении акции, приобретенных (переданных) после даты фиксации, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации

3. Если после даты фиксации переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации

Если в отношении акций, переданных после даты фиксации, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.*

**Подпись акционера (Представителя акционера)** \_\_\_\_\_

**Годовое Общее собрание акционеров  
Закрытое Акционерное Общество «Лыткаринское ППЖТ»**

Место нахождения:	140083, Московская область г. Лыткарино, ст. Заводская
Форма проведения	Собрание
Место проведения	140083, Московская область г. Лыткарино, ст. Заводская
Дата проведения	25 апреля 2019 г.
Время проведения	14 часов 00 минут

Рег. номер: \_\_\_\_\_ ФИО: \_\_\_\_\_ Голоса: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №3**

**Вопрос №4:**

**Об избрании Ревизора Общества**

**Формулировка решения по вопросу №4:**

**1. Избрать Ревизором Общества Дубову Светлану Георгиевну**

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (оставить один вариант, ненужное зачеркнуть)	Кол-во голосов	Отметка голосующего
ЗА		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации
ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации

**Вопрос №5:**

**Об утверждении аудитора Общества**

**Формулировка решения по вопросу №5**

**Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит МСК» на 2019г.**

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (оставить один вариант, ненужное зачеркнуть)	Кол-во голосов	Отметка голосующего
ЗА		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации
ПРОТИВ		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		<input type="checkbox"/> Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации <input type="checkbox"/> Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации

*Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»).*

*Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.*

*Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.*

**Подпись акционера (Представителя акционера) \_\_\_\_\_**

## Порядок заполнения бюллетеня

*Голосующий вправе оставить( выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования 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 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.*