

Приложение  
к Положению о порядке подготовки  
и проведения Общего собрания  
акционеров  
ОАО «Новосибирскэнерго»

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  
«Новосибирскэнерго»**

Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, дом 7

Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: \_\_\_\_\_ 200\_ г. в \_\_ часов \_\_ минут

Адрес проведения собрания: г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: индекс, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_.  
*либо*

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: индекс, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_.

порядковый  
номер  
бюллетеня

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Ф.И.О. (наименование) акционера (заполняется регистратором)**

Количество голосующих акций Общества: \_\_\_\_\_

Количество голосов для кумулятивного голосования: \_\_\_\_\_

**Решение по вопросу № :**

**1. Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества;**

**2. Избрать Совет директоров Общества в составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

**ПРОТИВ всех кандидатов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**

**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», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

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.

**Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

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.

## Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»

Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, дом 7

Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: \_\_\_\_\_ 200 г. в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут

Адрес проведения собрания: г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_\_.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: индекс, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_\_  
либо

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: \_\_\_\_\_ 200 г.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: индекс, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_\_.

порядковый  
номер  
бюллетеня

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Ф.И.О. (наименование) акционера (заполняется регистратором)

Количество голосующих акций Общества: \_\_\_\_\_

Решение по вопросу № : *формулировка решения.*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

Решение по вопросу № :

1. Прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Общества;
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (указывается количество членов Ревизионной комиссии согласно Уставу Общества) кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )  
(подпись) (Ф. И. О.)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.**

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.