

**Бюллетень заочного голосования члена совета директоров  
открытого акционерного общества**

« \_\_\_\_\_ »  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ года

Ф.И.О. члена Совета директоров: \_\_\_\_\_

**По вопросу 1 повестки дня:** «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 201\_ год».

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 201_ год	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
---	-----------	---------------	--------------------

**По вопросу 2 повестки дня:** «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 201\_ год»

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 201_ год	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------

**По вопросу 3 повестки дня:** «О предварительном распределении прибыли Общества за 201\_ год, в том числе о дивидендах Общества за 201\_ год».

Предварительно утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 201_ год в размере _____ руб. __ коп: - направить на выплату дивидендов _____ руб. __ коп., что составляет 27 % от чистой прибыли Общества; - направить на приобретение оборудования _____ руб. __ коп., что составляет 56% от чистой прибыли Общества; - направить на выплату социального характера сотрудникам _____ руб. __ коп., что составляет 12% от чистой прибыли Общества; - направить на обязательное отчисление в резервный фонд Общества _____ руб. __ коп., что составляет 5% от чистой прибыли Общества.	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------

Подпись члена Совета директоров \_\_\_\_\_

**Зачеркнуть ненужные варианты ответа**

**По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности Общества».**

Утвердить положение о закупочной деятельности Общества	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
---	-----------	---------------	--------------------

**Зачеркнуть ненужные варианты ответа**

Подпись члена Совета директоров \_\_\_\_\_