**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 | **За** | **Против** | **Воздержался** |

**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 | **За** | **Против** | **Воздержался** |

**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. | **За** | **Против** | **Воздержался** |

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 | **За** | **Против** | **Воздержался** |

### Зачеркнуть ненужные варианты ответа

Подпись члена Совета директоров