

Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № 2/20 от 12 марта 2020 г.)

Генеральный директор
/ Лачков А.Г.

М.П.
Регистрационный номер 2/5АЛ-31

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации,
управления и экономики нефтегазовой промышленности»
117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 2

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения собрания: **23 апреля 2020 года**

Место проведения собрания: **117420, Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 2**

Время начала проведения собрания: **10 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 2**

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 2

Наименование (Ф.И.О.) акционера:

Количество голосующих акций Общества:

Количество кумулятивных голосов:

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу 5: Избрать членами Совета директоров Общества:

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА» (проставить число голосов в цифрах)
1.	Лачков Виталий Александрович	
2.	Плыкин Александр Владимирович	
3.	Чекан Николай Иванович	
4.	Меркулов Александр Александрович	
5.	Аганов Юрий Олегович	

ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые по Уставу должны быть избраны в Совет директоров общества (5 членов Совета директоров), 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 Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Подпись акционера _____ (_____
(представителя*) (подпись) (ФИО полностью)

Доверенность от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

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

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу.

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, голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

Продолжение на обороте

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:

☐ - 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, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:

☐ - 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 приобретателя таких акций, совпадающее с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)).