

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «МегаИнвест»

Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Москва

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «07» августа 2020 года, 11 часов 00 минут

Место проведения общего собрания акционеров: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1.

АКЦИОНЕР		
НОМЕР КОМПЛЕКТА (№ счета)		
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ		
ВОПРОС № 1	Утверждение годового отчета Общества за 2019 год	
Формулировка решения:	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).	
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>поля для проставления числа голосов</i>		
ВОПРОС № 2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год	
Формулировка решения:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).	
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>поля для проставления числа голосов</i>		
ВОПРОС № 3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года	
Формулировка решения:	1. Утвердить размер чистой прибыли Общества по результатам 2019 года - 41 325 344 (Сорок один миллион триста двадцать пять тысяч триста сорок четыре) руб. 83 коп. 2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года: 2.1. Не выплачивать дивиденды за 2019 год. 2.2. Направить часть чистой прибыли Общества (не менее 5% в соответствии с пунктом 4.2 Устава Общества) в резервный фонд Общества в размере 2 066 267 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят семь) руб. 24 коп. 2.3. Одобрить передачу части чистой прибыли Общества в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб. Автономной некоммерческой организации «Общество сохранения и изучения дикой природы и содействия развитию социальных программ» как добровольное пожертвование АНО «Общество дикой природы» для использования в уставных целях.	
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>поля для проставления числа голосов</i>		

ВНИМАНИЕ!!! Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Разъяснение порядка голосования и примеры заполнения бюллетеня на обратной стороне листа.

ВОПРОС № 4		Утверждение аудитора Общества			
Формулировка решения:		Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430), Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4632, присвоено ОРНЗ 11206027697.			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
поля для проставления числа голосов					
ВОПРОС № 5		Определение размера оплаты услуг аудитора Общества			
Формулировка решения:		Определить оплату услуг аудитора Общества (Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем») в размере не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., включая НДС (20%).			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
поля для проставления числа голосов					
ВОПРОС № 6		Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций			
Формулировка решения:		<p>1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом акций.</p> <p>1.1. Величина, на которую уменьшается уставный капитал - 1 163 874 000 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи) руб.</p> <p>В результате уменьшения уставный капитал Общества составит 1 836 126 000 (Один миллиард восемьсот тридцать шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч) руб.</p> <p>1.2. Категория (тип) погашаемых акций: Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая.</p> <p>Количество погашаемых акций - 1 163 874 шт.</p> <p>2. Утвердить следующее содержание уведомления кредиторов АО «МегаИнвест» об уменьшении уставного капитала Общества, размещаемого в СМИ, в котором публикуются данные о гос. регистрации юридических лиц:</p> <p>«Акционерное общество «МегаИнвест» (АО «МегаИнвест», далее – Общество, ОГРН 1167746211930, ИНН 7706434500, КПП 770501001, место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Генеральный директор Максимов Александр Викторович) уведомляет о том, что годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № _____ от _____) принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал Общества, составляющий 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек уменьшается на 1 163 874 000 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек путём погашения приобретенных Обществом акций. Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Адрес заявления требований кредиторов - по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 115035, г.Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1; тел. +7(929)935-84-33».</p> <p>3. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, необходимые для уведомления регистрирующего органа и кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества в установленном законом порядке.</p>			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ					

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
<i>поля для проставления числа голосов</i>					
ВОПРОС № 7	Утверждение Устава Общества в новой редакции				
Формулировка решения:		1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3). 2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, связанные с регистрацией Устава Общества в новой редакции.			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
<i>поля для проставления числа голосов</i>					
ВОПРОС № 8	О регистраторе Общества				
Формулировка решения:		1. Расторгнуть договор с регистратором АО «МегаИнвест» - Обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН 5137746173296). 2. Утвердить регистратором АО «МегаИнвест» Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818), адрес: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4, Лицензия ФСФР России №10-000-1-00330 от 16.12.2004. 3. Утвердить условия договора с ООО «Реестр-РН» в соответствии с Приложением №4. 4. Поручить Генеральному директору Общества осуществить действия, связанные с расторжением договора с ООО «Регистратор «Гарант» и заключением договора с ООО «Реестр-РН» на условиях Приложения №4.			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
<i>поля для проставления числа голосов</i>					
ВОПРОС № 9	Определение приоритетных направлений деятельности Общества				
Формулировка решения:		Утвердить Приоритетные направления деятельности Общества на 2020-2023 гг. (Приложение №5).			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
<i>поля для проставления числа голосов</i>					

При необходимости, сделайте отметку, соответствующую случаю голосования:

- ☐ по доверенности, выданной в отношении переданных акций
 ☐ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц к собранию
 ☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц
 ☐ часть акций передана после даты составления списка лиц к собранию

Подпись лица, имеющего право на участие

в общем собрании акционеров, или его представителя _____

ВНИМАНИЕ!!! Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Разъяснение порядка голосования и примеры заполнения бюллетеня на обратной стороне листа.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

Исключением являются случаи, 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 (по тексту также - дата составления списка лиц к собранию), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (далее также - владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица), голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц к собранию, и до даты проведения общего собрания (по тексту также - переданные 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 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.

ПРИМЕР № 1:

ВОПРОС №	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.		
Формулировка решения:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.		
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ			
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАТЬСЯ»	
поля для проставления числа голосов			

☐ по доверенности, выданной в отношении переданных акций ☐ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц к собранию ☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц ☐ часть акций передана после даты составления списка лиц к собранию

ПРИМЕР № 2:

ВОПРОС №	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.		
Формулировка решения:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.		
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ			
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАТЬСЯ»	
поля для проставления числа голосов			
7 500	2 500		

☐ по доверенности, выданной в отношении переданных акций ☒ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц к собранию ☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц ☒ часть акций передана после даты составления списка лиц к собранию