

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: **«30» марта 2020 года, 11 часов 00 минут**

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

<b>АКЦИОНЕР</b>		
<b>НОМЕР КОМПЛЕКТА (№ счета)</b>		
<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ</b>		
<b>ВОПРОС № 1</b>	Об утверждении аудитора Общества.	
<b>Формулировка решения:</b>	Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» (ОГРН 1027700058605).	
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>поля для проставления числа голосов</i>		
<b>ВОПРОС № 2</b>	Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.	
<b>Формулировка решения:</b>	Определить оплату услуг аудитора Общества (Акционерного общества «Аудиторская фирма «Скарабей»») в размере 110 000 (Сто десять тысяч) руб. 00 коп.	
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>поля для проставления числа голосов</i>		
<b>ВОПРОС № 3</b>	Об изменении адреса Общества.	
<b>Формулировка решения:</b>	Одобрить изменение адреса Акционерного общества «МегаИнвест» на следующий: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, этаж 10, помещение 1.	
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<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:

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

☐ 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:

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

☐ 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