

# БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Алданзолото» (ОАО «Алданзолото»)

Место нахождения общества: 678940, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, п. Нижний Кураха, ул. Строительная, 14

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 677980, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» или 678940, РФ, РС (Я), Алданский улус, пос. Нижний Кураха, ул. Шахтерская, 89.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2009 года.

Место проведения собрания: 678940, РФ, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, п. Нижний Кураха, ул. Школьная, 27, ДК «Металлург»

Время начала Собрания: 12 часов 00 минут (время местное)

Акционер \_\_\_\_\_

Количество голосов акционера по вопросам 1, 2, 3 повестки дня: \_\_\_\_\_

Количество кумулятивных голосов по 4 вопросу: \_\_\_\_\_ (Смотри «Информация акционеру»)

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

**Решение:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год

**ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА \*\*\* \_\_\_\_\_

ПРОТИВ \*\*\* \_\_\_\_\_

ВОЗДЕРЖАЛСЯ \*\*\* \_\_\_\_\_

**Вопрос 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

**ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА \*\*\* \_\_\_\_\_

ПРОТИВ \*\*\* \_\_\_\_\_

ВОЗДЕРЖАЛСЯ \*\*\* \_\_\_\_\_

**Вопрос 3:** О распределении прибыли Общества за 2008 год (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

**Решение:** В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2008 год рекомендовать дивиденды по акциям ОАО «Алданзолото» не начислять и не выплачивать.

**ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА \*\*\* \_\_\_\_\_

ПРОТИВ \*\*\* \_\_\_\_\_

ВОЗДЕРЖАЛСЯ \*\*\* \_\_\_\_\_

**Вопрос 4:** Избрание Совета директоров Общества.

Количество кумулятивных голосов акционера всего: \_\_\_\_\_

Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров – 9 (девять) человек.

<b>Решение:</b> Избрать Совет директоров Общества:	"ЗА" кандидата (*** _____)	"ПРОТИВ" всех (*** _____)	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (*** _____)
1. Башилова Мария Михайловна		<b>"ПРОТИВ"</b> всех кандидатов	<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b> по всем кандидатам
2. Брук Михаил Львович			
3. Заикин Сергей Вячеславович			
4. Карпеченкова Екатерина Николаевна			
5. Кизиллов Игорь Николаевич			
6. Курочкин Владимир Анатольевич			
7. Ивинский Сергей Владимирович			
8. Ольховский Геннадий Иванович			
9. Пономарев Дмитрий Геннадьевич			

**Внимание!** Общество не имеет дробных акций. Голосование проводится кумулятивным способом. Каждый акционер имеет количество голосов, равное произведению количества принадлежащих ему обыкновенных акций и числа вакансий, избираемых в Совет директоров Общества (9 - девять человек). При голосовании по данному бюллетеню акционер имеет право распределить свои голоса:

- между любым количеством выдвинутых кандидатов;

- либо отдать все голоса одному;

- либо не отдавать никому.

**СУММА ВСЕХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГОЛОСОВ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРУ КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ, УКАЗАННОГО В БЮЛЛЕТЕНЕ**

\*\*\* \_\_\_\_\_ **Только при голосовании в случаях, сделайте соответствующую отметку:**

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

☐ часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. \_\_\_\_\_)

по доверенности выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

(указать кем выдана доверенность)

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

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подсчете итогов голосования не учитывается.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Алданзолото» (ОАО «Алданзолото»)

Место нахождения общества: 678940, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, п. Нижний Курамах, ул. Строительная, 14  
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 677980, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» или 678940, РФ, РС (Я), Алданский улус, пос. Нижний Курамах, ул. Шахтерская, 89.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2009 года.

Место проведения собрания: 678940, РФ, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, п. Нижний Курамах, ул. Школьная, д. 27, ДК «Металлург»

Время начала Собрания: 12 часов 00 минут (время местное)

Акционер \_\_\_\_\_

Количество голосов акционера по вопросу 5, 6 повестки дня: \_\_\_\_\_ (Смотри «Информация акционеру»)

**Вопрос 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.**

**Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве пяти членов в следующем составе:**

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:		
1. Брейнер Вера Давыдовна	ЗА *** _____	ПРОТИВ *** _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *** _____
2. Кузнецова Елена Владимировна	ЗА *** _____	ПРОТИВ *** _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *** _____
3. Мазурантова Надежда Анатольевна	ЗА *** _____	ПРОТИВ *** _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *** _____
4. Симакова Нина Васильевна	ЗА *** _____	ПРОТИВ *** _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *** _____
5. Старикова Людмила Григорьевна	ЗА *** _____	ПРОТИВ *** _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *** _____

**Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.**

**Решение:** Утвердить Аудитором ОАО «Алданзолото»: ООО «Аудиторская Фирма «ИНТЕРКОН», Место нахождения: 103055, г. Москва, Тихвинский пер., д.11, стр. 2., Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000183 от «20» мая 2002 года, продлена до 20.05.2012 г.

**ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА \*\*\* \_\_\_\_\_

ПРОТИВ \*\*\* \_\_\_\_\_

ВОЗДЕРЖАЛСЯ \*\*\* \_\_\_\_\_

\*\*\* Только при голосовании в случаях, сделайте соответствующую отметку:

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

☐ часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. \_\_\_\_\_)

По доверенности, по доверенности выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_ (указать кем выдана доверенность)

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

**Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.**

## ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

**Внимание! Общество не имеет дробных акций.**

В вариантах голосования по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 оставьте **не зачеркнутым** один вариант голосования, соответствующий вашему решению.

<del>ЗА</del> ***	<del>ПРОТИВ</del> ***	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del> ***
<del>ЗА</del> ***	ПРОТИВ ***	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ***
<del>ЗА</del> ***	<del>ПРОТИВ</del> ***	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ***

Бюллетень, в котором оставлено **не зачеркнутым** более одного варианта голосования, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.

В поле 

ЗА	***
----	-----

 \*\*\* \_\_\_\_\_ проставляется количество голосов **только** при голосовании в случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления, имеющих право на участие в общем собрании;
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

По вопросу № 4 голосование проводится кумулятивным способом. Каждый акционер имеет количество голосов, равное произведению количества принадлежащих ему обыкновенных акций и числа вакансий 9 (девять) человек, избираемых в Совет директоров. При голосовании по данному бюллетеню, акционер имеет право распределить свои голоса:

- между любым количеством выдвинутых кандидатов;
- либо отдать все голоса одному;
- либо не отдавать никому.

Сумма всех распределенных голосов при кумулятивном голосовании не должна превышать принадлежащего акционеру количества кумулятивных голосов.

Акционеру или представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество.

**ВНИМАНИЕ!** Если бюллетень, направленный акционеру письмом и возвращенный в Общество, подписан доверенным лицом (представителем акционера), необходимо указать реквизиты доверенности, на основании которой он действует (дату выдачи доверенности) и приложить доверенность (п. 2 ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах"), или ее нотариально заверенную копию.

В определении кворума и подсчете голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров ОАО "Алданзолото" участвуют бюллетени, полученные счетной комиссией **по 22 июня 2009 года (включительно)** (п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах»).

### **НЕ принимают участие в голосовании:**

- Бюллетени без подписи акционера;
- Бюллетени, полученные счетной комиссией после 22 июня 2009 года;
- Бюллетени кумулятивного голосования, если сумма распределенных голосов по кандидатам в Совет директоров превышает количество голосов, принятое к кумулятивному голосованию.