

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, повестки дня годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Конаковский завод стальных конструкций»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, г.Конаково, ул.Промышленная, д.1

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения собрания: 17 мая 2019 года в 14 час. 00 мин.

Место проведения: Тверская область, г.Конаково, ул.Промышленная, д.1, зал №201

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 171252, Тверская область, г.Конаково, ул.Промышленная, д.1.

С материалами к собранию можно ознакомиться в сети Интернет на официальном сайте www.kon-esk.ru

Номер лицевого счета: _____ число голосов _____

Вопрос №1. Утверждение годового отчета за 2018 год			
Формулировка решения:		Варианты голосования	
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.			
Формулировка решения:		Варианты голосования	
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос №3. Распределение прибыли по результатам 2018 года			
Формулировка решения:		Варианты голосования	
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год:			
Наименование статьи	Руб.	ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Балансовая прибыль	150422,5		
- инвестиции в основные средства	149422,5		
- выплаты социального характера работникам и пенсионерам, предусмотренные локальными нормативными актами	1000		
Вопрос №5. Избрание членов Ревизионной комиссии			
Формулировка решения:		Варианты голосования	
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:			
1. Артемова Татьяна Евгеньевна		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Макаров Сергей Александрович		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Прокофьева Инна Леонидовна		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества.			
Формулировка решения:		Варианты голосования	
Утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль" аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской и финансовой отчетности за 2019 год.		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

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).