# Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

### БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Форма проведения Общего собрания - собрание (совместное присутствие).

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата и время проведения внеочередного собрания: "\_\_"\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г., \_\_ часов \_\_ мин.

 Акционер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. и паспортные данные акционера, полное фирменное

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

наименование акционера и/или Ф.И.О. представителя(ей)

акционера, реквизиты доверенности(ей))

Количество голосов, которыми может голосовать акционер по 1, 3 вопросам повестки дня, - "\_\_\_\_".

Количество голосов, которыми может голосовать акционер по 2 вопросу повестки дня, - "\_\_\_\_" (кол-во голосов, принадлежащих акционеру, умноженное на \_\_\_\_\_) 1 .

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:

Об избрании Председателя собрания.

Формулировка решения:

Избрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Голосование по первому вопросу:

---------------------------------------------------------------------------

¦ ЗА ¦ ПРОТИВ ¦ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ¦

+------------------------+-------------------------+----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------+-------------------------+-----------------------

(Вы вправе выбрать только один вариант голосования, ваш вариант необходимо пометить знаком V.)

Формулировка второго вопроса:

Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения:

Избрать секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосование по второму вопросу:

---------------------------------------------------------------------------

¦ЗА ¦ПРОТИВ ¦ВОЗДЕРЖАЛСЯ ¦

+------------------------+-------------------------+----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------+-------------------------+-----------------------

(Вы вправе выбрать только один вариант голосования, ваш вариант необходимо пометить знаком V.)

Формулировка третьего вопроса:

О поручении выполнять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Поручить выполнять функции счетной комиссии на собрании акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосование по третьему вопросу:

---------------------------------------------------------------------------

¦ ЗА ¦ ПРОТИВ ¦ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ¦

+------------------------+-------------------------+----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------+-------------------------+-----------------------

(Вы вправе выбрать только один вариант голосования, ваш вариант необходимо пометить знаком V.)

Вопросы повестки дня:

Формулировка первого вопроса:

Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 2 .

Формулировка решения:

Определить состав Совета директоров ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в количестве \_\_ человек.

Голосование по данному вопросу:

---------------------------------------------------------------------------

¦ ЗА ¦ ПРОТИВ ¦ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ¦

+------------------------+-------------------------+----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------+-------------------------+-----------------------

(Вы вправе выбрать только один вариант голосования, ваш вариант необходимо пометить знаком V.)

Формулировка второго вопроса:

Избрание членов Совета директоров ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Формулировка решения:

Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:

---------------------------------------------------------------------------

¦ Кандидатура ¦ Количество гоосов отданных ¦

¦ ¦ акционером ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-------------------------------------+

¦ ¦ ¦

------------------------------------+--------------------------------------

ВНИМАНИЕ! Выбор членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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.

Формулировка третьего вопроса:

Утверждение новой редакции Устава ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Формулировка решения:

Утвердить редакцию N \_\_ Устава ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в связи с определением нового места нахождения организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Решение принято.

Голосование по четвертому вопросу:

---------------------------------------------------------------------------

¦ ЗА ¦ ПРОТИВ ¦ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ¦

+------------------------+-------------------------+----------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------+-------------------------+-----------------------

(Вы вправе выбрать только один вариант голосования, ваш вариант необходимо пометить знаком V.)

Подпись акционера или его представителя(ей):

Примечание.

Разъяснения по порядку голосования в соответствии с п. 2.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

1 Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества (ч. 2 п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "Об акционерных обществах").

2 В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции Совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров (ч. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "Об акционерных обществах").

Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов (п. 3 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "Об акционерных обществах").

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/byulleten\_dlya\_golosovaniya\_po\_voprosam\_povestki\_dnya\_vneocherednogo\_obshhego\_sobraniya\_akcionerov\_zakrytog.htm](https://порядокправа.рф/byulleten_dlya_golosovaniya_po_voprosam_povestki_dnya_vneocherednogo_obshhego_sobraniya_akcionerov_zakrytog.htm)