

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросу повестки дня Годового общего Собрания акционеров (повторное)

Полное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «ЮЛИЯ», Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, время и место проведения собрания: МО, Солнечногорский район, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (кп «ЮЛИЯ», Административное здание) Начало собрания – 12 ч 30 мин. 20 мая 2017 г. Начало регистрации– 11 ч 30 мин. 20 мая 2017 г.

Ф.И.О. акционера: _____

Вопрос повестки дня № 1: О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом АО «ЮЛИЯ» председательствующим на общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров **Давыдова Юлия Эдуардовна**.

Для выступлений по вопросам повестки дня, предоставить до 10 минут; для участия в прениях до 5 минут; продолжительность собрания - до 2-х часов. Избрать Секретарем собрания **Беспалову Наталью Евгеньевну**; для определения кворума и подсчета голосов образовать счетную комиссию АО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек в следующем составе: **Денисова Татьяна Михайловна (председатель счетной комиссии), Авдеева Марина Александровна, Развязнева Светлана Владимировна**

Вопрос повестки дня собрания № 2: Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.

Вопрос повестки дня собрания № 3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Вопрос повестки дня собрания № 4: Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.

| Формулировки решений | Варианты голосования (оставьте один вариант голосования, зачеркнув при этом два ненужных варианта) | Примечание |
|--|--|------------|
| По вопросу № 1: Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «ЮЛИЯ»: Для выступлений по вопросам повестки дня, предоставить до 10 минут; для участия в прениях до 5 минут; продолжительность собрания - до 2-х часов. Избрать Секретарем собрания Беспалову Наталью Евгеньевну . Образовать счетную комиссию АО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек: Денисова Татьяна Михайловна (председатель счетной комиссии), Авдеева Марина Александровна, Развязнева Светлана Владимировна . | ЗА | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| По вопросу № 2: Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год. | | |
| | ЗА | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| По вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. | | |
| | ЗА | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| По вопросу № 4: Не распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 финансового года. | | |
| | ЗА | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Для голосования по предложенному вопросу повестки дня, число голосов (акций), 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 кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Акционеру следует оставить **только один** из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») с распределением голосов, зачеркнув при этом два ненужных варианта. 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

Вопрос повестки дня собрания № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов: _____ х 9 = _____
 (количество акций) (количество членов СД) (голосов)

| Формулировка решения по вопросу № 5: Избрать членами Совета директоров АО «ЮЛИЯ»: | | | |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Ф.И.О. КАНДИДАТА | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Беспалова Наталья Евгеньевна | | | |
| Воробьев Игорь Васильевич | | | |
| Давыдова Юлия Эдуардовна | | | |
| Моторная Елена Григорьевна | | | |
| Пахомов Сергей Васильевич | | | |
| Сафронов Игорь Александрович | | | |
| Соловьев Сергей Павлович | | | |
| Ухов Виктор Николаевич | | | |
| Шевчук Сергей Владимирович | | | |

Вопрос повестки дня собрания № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Вопрос повестки дня собрания № 7:** Об избрании Аудитора Общества на 2017 год.

| По вопросу № 6: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЮЛИЯ» на 2017 год в следующем составе | | |
|---|--------------------|--|
| Гиносян Елена Евгеньевна | ЗА | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Денисова Татьяна Михайловна | ЗА | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Симонова Елена Борисовна | ЗА | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| По вопросу №7: Утвердить Аудитором на 2017 г. ООО «Аудиторскую Консалтинговую Группу «ДИАЛИР». | | |
| | ЗА | |
| | ПРОТИВ | |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |

Бюллетень недействителен без подписи и/или если в нем имеются исправления, не заверенные участником собрания.

- Для голосования по предложенному вопросу повестки дня, акционеру следует оставить один из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), зачеркнув при этом два ненужных варианта.
- 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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Только в указанных случаях следует заполнить поля для проставления числа голосов (расположены напротив вариантов голосования).

Если в бюллетене оставлены 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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, переданных 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. Указанные выше отметки должны быть сделаны в поле «Примечание».

- Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.** В случае, если бюллетень будет подписан представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к бюллетеню прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями с п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

Подпись акционера (его представителя) _____