

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросу повестки дня Годового общего Собрания акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество «ЮЛИЯ».

Место нахождения общества: 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 годового общего собрания акционеров:

Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (коттеджный поселок «ЮЛИЯ», Административное здание)

Начало собрания – 12 часов 30 минут 22 апреля 2017 года. Начало регистрации акционеров – 11 часов 30 минут 22 апреля 2017 года.

Ф.И.О. акционера: _____

Вопрос повестки дня собрания № 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, поставленным на голосование, предлагается предоставить до 10 минут; для участия в прениях по вопросам повестки дня, поставленным на голосование - до 5 минут; продолжительность собрания - до 2-х часов. Для оформления протокола годового общего собрания акционеров АО «ЮЛИЯ» Совет директоров предлагает 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**

Формулировки решений	Варианты голосования (оставьте один из возможных вариантов голосования, зачеркнув при этом два ненужных варианта)	Примечание
По вопросу № 1: 1.1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «ЮЛИЯ»: Для выступлений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, предоставить до 10 минут; для участия в прениях по вопросам повестки, поставленным на голосование - до 5 мин.; продолжительность собрания - до 2-х часов. 1.2. Избрать Секретарем собрания Беспалову Наталью Евгеньевну . 1.3. 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 .		
	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Подпись акционера (его представителя) _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**для голосования по вопросу повестки дня Годового общего Собрания акционеров**

Полное наименование общества: Акционерное общество «ЮЛИЯ».

Место нахождения общества: 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 годового общего собрания акционеров:

Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (коттеджный поселок «ЮЛИЯ», Административное здание).

Начало собрания – 12 часов 30 минут 22 апреля 2017 года. Начало регистрации акционеров – 11 часов 30 минут 22 апреля 2017 года.

Ф.И.О. акционера: _____

Вопрос повестки дня собрания № 3: Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.

Вопрос повестки дня собрания № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Вопрос повестки дня собрания № 5: 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 из возможных вариантов голосования, зачеркнув при этом два ненужных варианта)	Примечание
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	

Подпись акционера (его представителя) _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросу повестки дня Годового общего Собрания акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество «ЮЛИЯ».

Место нахождения общества: 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 годового общего собрания акционеров:

Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (коттеджный поселок «ЮЛИЯ», Административное здание).

Начало собрания – 12 часов 30 минут 22 апреля 2017 года. Начало регистрации акционеров – 11 часов 30 минут 22 апреля 2017 года.

Ф.И.О. акционера: _____

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

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием

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	Варианты голосования и число голосов, отданных за кандидатов в СД		
	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			

Подпись акционера (его представителя) _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4**для голосования по вопросу повестки дня Годового общего Собрания акционеров**

Полное наименование общества: Акционерное общество «ЮЛИЯ».

Место нахождения общества: 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 годового общего собрания акционеров:

Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А (коттеджный поселок «ЮЛИЯ», Административное здание).

Начало собрания – 12 часов 30 минут 22 апреля 2017 года. Начало регистрации акционеров – 11 часов 30 минут 22 апреля 2017 года.

Ф.И.О. акционера: _____

Вопрос повестки дня собрания № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня собрания № 7: Об избрании Аудитора Общества на 2017 год.

Формулировки решений	Варианты голосования (оставьте один из возможных вариантов голосования, зачеркнув при этом два ненужных варианта)	Примечание
По вопросу № 6: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЮЛИЯ» на 2017 год в количестве 3-х человек 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 АО «ЮЛИЯ» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторскую Консалтинговую Группу «ДИАЛИР».		
	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Подпись акционера (его представителя) _____

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

1. 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.

2. 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 акционером в поле – «Примечание».

3. 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. К бюллетеню, подписанному от имени акционера – юридического лица его исполнительным органом, следует приложить документы (нотариальные копии), удостоверяющие его полномочия.