

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров****Полное наименование общества:** Открытое акционерное общество «ЮЛИЯ».**Место нахождения общества:** г. Москва, Врачебный проезд, д. 10, офис 1**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров** – путем заочного голосования (опросным путем) по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**Начало сбора бюллетеней для голосования лиц, участвующих во внеочередном общем собрании** – любая дата, предшествующая дате окончания сбора бюллетеней.**Время сбора бюллетеней для голосования лиц, участвующих во внеочередном общем собрании** – с 11:00 до 18:00 Московского времени в рабочие дни с понедельника по пятницу.**Место сбора бюллетеней для голосования** – 141544 Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А, (Коттеджный Поселок «ЮЛИЯ», Административное здание).**Дата окончания сбора бюллетеней для голосования и подсчета голосов** – 20 декабря 2014 года.**Время окончания сбора бюллетеней для голосования лиц, участвующих во внеочередном общем собрании** – 16 часов 00 минут Московского времени 20 декабря 2014 года.**Ф.И.О. акционера:** _____**Вопрос повестки дня собрания № 1:** Об утверждении Устава Акционерного общества «ЮЛИЯ» в новой редакции.

Формулировки решений:	Варианты голосования	Поставьте 'X' напротив принятых Вами решений
<p>По вопросу № 1. В связи со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», учредительные документы ОАО «ЮЛИЯ» как акционерного общества, созданного до введения в действие указанного Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с нормами указанного Федерального закона и Гражданского кодекса Российской Федерации. Общество создано по типу непубличного акционерного общества, имеет соответствующую организационно-правовую форму, полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «ЮЛИЯ», сокращенное наименование - АО «ЮЛИЯ»:</p> <p>1.1. Утвердить Устав Акционерного общества «ЮЛИЯ» в новой редакции.</p> <p>1.2. Зарегистрировать Устав Общества в установленном действующим законодательством порядке.</p>		
	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Подпись акционера (его представителя) _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления

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.