

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ № 45**

(форма проведения – Собрание)

**12 декабря 2019 года, 14 часов****Санкт-Петербург, 22 линия В.О., д. 3, корп. 7, помещение 314**

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 22 линия В.О., д. 3, корп. 7. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (до 10 декабря 2019 г.)

**БЮЛЛЕТЕНЬ****для голосования по вопросу 1 повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров**

Рег. номер	Ф.И.О. акционера	Количество принадлежащих акционеру голосов
------------	------------------	--

**1. О распределении прибыли и выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2019 года.**

Из чистой прибыли 20 466 тыс. руб., полученной за 9 месяцев 2019 года, направить на выплату промежуточных дивидендов сумму в размере 20 333 тыс. рублей;  
 выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2019 года в денежной форме в размере 94 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию со следующим распределением выплат:  
 - 8 869 тыс. рублей (41 рубль на одну обыкновенную акцию) – выплачены за полугодие 2019 года;  
 - 11 464 тыс. рублей (53 рубля на одну обыкновенную акцию) – выплатить за 3-й квартал 2019 года.  
 Установить дату, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов за девять месяцев 2019 г., на конец операционного дня 23 декабря 2019 г.

**ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****ОТМЕТКИ**

Заполняется при голосовании по доверенности

**Личная подпись акционера****(доверенного лица)**

по доверенности, выданной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

(указать, кем выдана доверенность)

**Бюллетень обязательно должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем**

*Выберите один вариант голосования и пометьте знаком V.*

**Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того, как Вы выберете вариант голосования (см. на обороте)**

Согласно п. 2.19 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

- 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;

- 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.

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).