

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «__» _____ г., в 10:00 часов (время местное).

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.

Форма проведения – собрание.

Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: _____

№ счета: _____

Количество акций: _____

Вопрос № 1: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3. Утвердить образец печати Общества. Организовать изготовление по утвержденному образцу новой печати Общества, а также уничтожить старую печать.
4. Уполномочить Генерального директора Общества зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе уполномочить его на подписание Заявления о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)*

Вопрос № 2: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)*

Вопрос № 3: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить в качестве аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит» (место нахождения: РФ, г. Москва, ИНН 7708534651).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)*

ВНИМАНИЕ! Также, при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг, должна быть сделана отметка о том, что:

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями по голосованию (см. п. 1 разъяснений) <input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется по доверенности (см. п. 2 разъяснений) <input type="checkbox"/>	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (см. п. 3 разъяснений) <input type="checkbox"/>
---	--	--

Подпись акционера или его уполномоченного представителя