

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САТУРН»

Годовое общее собрание акционеров

Место нахождения Общества:

г. Омск, проспект К. Маркса, 41

Форма проведения собрания:

Собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Место проведения собрания:

г. Омск, пр. К.Маркса, 41/3, актовый зал Омского государственного колледжа управления и профессиональных технологий

Дата и время проведения собрания:

30 июня 2016 г., 10:00 час.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41

Дата окончания приема бюллетеней:

по 27 июня 2016 года включительно

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционер:

Число гол. по вопр.  
1, 2, 3, 4, 6, 7

Представитель акционера:

(Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	*Число ГОЛОСОВ
1.	<b>Вопрос:</b> Утверждение годового отчета Общества. <b>Решение:</b> Утвердить годовой отчет Общества.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	<b>Вопрос:</b> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. <b>Решение:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	<b>Вопрос:</b> Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. <b>Решение:</b> Распределить чистую прибыль Общества за 2015 г., составившую 69 921 956 рублей 5 копеек (шестьдесят девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть рублей 5 копеек): - на выплату дивидендов направить 25,16 % чистой прибыли, что составляет – 17 592 396,04 р. (семнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста девяносто шесть рублей 4 копейки) из них: - на выплату по обыкновенным акциям 10 572 188,04 (десять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь рублей 4 копейки) или 15,12%; - на выплату по привилегированным акциям 7 020 208,00 (семь миллионов двадцать тысяч двести восемь рублей) или 10,04%. - на инвестиционные цели направить 74,84% чистой прибыли, что составит 52 329 560,01 р. (пятьдесят два миллиона триста двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей одна копейка).	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	<b>Вопрос:</b> О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. <b>Решение:</b> Утвердить следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2015 года и порядок их выплаты: - по обыкновенным акциям направить 15,12 % чистой прибыли, что составляет 10 572 188,04 р. (десять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь рублей четыре копейки). - по привилегированным акциям типа А направить 10,04 % чистой прибыли, что составляет 7 020 208 р. (семь миллионов двадцать тысяч двести восемь рублей). - форма выплаты - денежными средствами в безналичном порядке: а) юридическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, - путем перечисления денежных средств на банковские счета указанные в списке лиц имеющих право на получение дивидендов; б) физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, - при наличии соответствующего заявления на банковские счета, в случае отсутствия заявления о перечислении дивидендов на банковские счета - почтовым переводом "До востребования" на почтовое отделение № 99, расположенное по адресу г. Омск, ул. Герцена, дом 1. Выплату дивидендов осуществить в установленные законодательством сроки Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "18" июля 2016 года.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)

<b>5.</b>	<b>Вопрос:</b> Избрание членов Совета директоров Общества. <b>Решение:</b> <i>Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов из следующих лиц:</i>	Число кумулятивных голосов
-----------	---	----------------------------

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Число голосов	
			ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Бочков Сергей Петрович		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Касимов Алексей Сергеевич			
3.	Подвязников Михаил Львович			
4.	Мирошниченко Анатолий Михайлович			
5.	Обрывко Яков Георгиевич			
6.	Семенов Денис Валентинович			
7.	Штаненко Игорь Владимирович			

(Голосование кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится 7 голосов - по количеству избираемых членов Совета директоров. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам.

Незачеркнутым должен остаться только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».)

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование			
		Варианты голосования	*Число голосов		
<b>6.</b>	<b>Вопрос:</b> Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <b>Решение:</b> <i>Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:</i>	6.1	Багрова Елена Анатольевна	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		6.2	Дрябжинская Елена Николаевна	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		6.3	Жильцов Павел Сергеевич	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		6.4	Попов Ярослав Анатольевич	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		6.5	Толстик Татьяна Анатольевна	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<b>7.</b>	<b>Вопрос:</b> Утверждение аудитора Общества. <b>Решение:</b> <i>Утвердить ООО АФ "Консультант Информ" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.</i>	ЗА			
		ПРОТИВ			
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

(Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)

**Подпись акционера (уполномоченного представителя)** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Подпись (Фамилия, инициалы)

1. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи акционера или его уполномоченного представителя.
2. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил незачеркнутым более одного варианта голосования
3. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня в целом.
4. В случае голосования по доверенности, доверенность прикладывается к бюллетеню

\* Место для отметок:

**Примечание:** Разъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «\*»

**Поля, помеченные «\*», заполняются только в случае, если акционер передал (получил) свои акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании! При этом соблюдается следующий порядок заполнения:**

1. 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.
2. 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 в поле «Место для отметок» 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.
3. 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 в поле «Место для отметок» 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.
4. 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 в поле «Место для отметок» 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.