

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, 41а, Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».
 Дата и время проведения собрания: 22 июня 2017 г., 10:00 час.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41
 Дата окончания приема бюллетеней: по 19 июня 2017 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.	Вопрос: Утверждение годового отчета Общества. Решение: Утвердить годовой отчет Общества.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. Решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2016 г., составившую 75 308 566,45р. (Семьдесят пять миллионов триста восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 45 копеек): <ul style="list-style-type: none"> • на выплату дивидендов направить 50,5946 % чистой прибыли, что составляет – 38 102 100,56р. (Тридцать восемь миллионов сто две тысячи сто рублей 56 копеек) из них: <ul style="list-style-type: none"> - на выплату по обыкновенным акциям 30 541 876,56р. (Тридцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят шесть рублей 56 копеек), что составляет 40,5556% чистой прибыли; - на выплату по привилегированным акциям 7 560 224,00р. (Семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч двести двадцать четыре рубля), что составляет 10,0390% чистой прибыли. • на формирование резервного фонда направить 5,0000% чистой прибыли, что составит 3 765 428,32р. (Три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь рублей 32 копейки). • на инвестиционные цели направить 44,4054% чистой прибыли, что составит 33 441 037,57р. (Тридцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча тридцать семь рублей 57 копеек). 	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. Решение: Утвердить следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2016 года и порядок их выплаты: <ul style="list-style-type: none"> - направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 40,5556% чистой прибыли Общества за 2016 год, что составляет 30 541 876,56 р. (Тридцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят шесть рублей 56 копеек); - направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 10,0390% чистой прибыли Общества за 2016 год, что составляет 7 560 224,00 р. (Семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч двести двадцать четыре рубля). - 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 указанные в заявлении, 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 - "10" июля 2017 года.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

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

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

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Число голосов	
			ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Бочков Сергей Петрович		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Прутской Денис Михайлович			
3.	Подвязников Михаил Львович			
4.	Мирошниченко Анатолий Михайлович			
5.	Обрывко Яков Георгиевич			
6.	Кириченко Николай Николаевич			
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		
6.	Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Решение: <i>Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:</i>	Внимание: Вы можете проголосовать «ЗА» только за пятерых кандидатов.			
		6.1	Дурманов Алексей Вячеславович	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		6.2	Дрябжинская Елена Николаевна	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		6.3	Минаев Данила Александрович	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		6.4	Попов Ярослав Анатольевич	ЗА	
				ПРОТИВ	
				ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		6.5	Голстик Татьяна Анатольевна	ЗА	
				ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
7.	Вопрос: Утверждение аудитора Общества. Решение: <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.