

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Уральский институт металлов»

Место нахождения общества: Россия, г. Екатеринбург, просп. Ленина 101, корп. 2; ул. Гагарина, 14
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, просп. Ленина 101, корп. 2, конференц-зал.
Форма проведения – **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов)
Дата **23 мая 2019 г.**
Время: **10 часов 00 минут.**

Акционер _____

(Ф.И.О., наименование)

Количество акций _____

Количество голосов _____

Формулировка вопроса, поставленного на голосование и решение:	Вариант голосования
Вопрос (№1): Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.	«ЗА»
	«ПРОТИВ»
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос (№2): Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018г. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.	«ЗА»
	«ПРОТИВ»
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос (№3): Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. Решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.	«ЗА»
	«ПРОТИВ»
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос (№4): О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Решение: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2018 год в денежной форме в установленные действующим законодательством сроки (ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах») в размере (на акцию): на одну привилегированную акцию типа А – 119 руб.74 коп.	«ЗА»
	«ПРОТИВ»
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по обыкновенным акциям – не выплачивать	«ЗА»
	«ПРОТИВ»
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос (№5): О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. Решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим, в размере 1 (Один) минимальный размер оплаты труда в месяц.	«ЗА»
	«ПРОТИВ»
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос (№8): Утверждение аудитора Общества. Решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 г. для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Уральский институт металлов» –	«ЗА»
	«ПРОТИВ»
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку и проставьте напротив оставленного варианта голосования в поле:

- при наличии указаний лиц, приобретших акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;
- при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;
- если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

Из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо оставить только один вариант голосования.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

Личная подпись акционера _____