**БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «Волковгеология»**

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Богенбай батыра, 168.

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Волковгеология»: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, 168.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волковгеология» является Совет директоров АО «Волковгеология» (протокол № ) по требованию крупного акционера АО «НАК «Казатомпром» ( ).

Дата начала приема бюллетеней

Дата окончания приема бюллетеней

Дата закрытия Общего собрания акционеров

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

* Просим Вас проголосовать в отношении решения, поставив подпись в соответствующий столбец по вопросу повестки дня.
* В случае голосования ПРОТИВ или ВОЗДЕРЖАЛСЯ акционер имеет право выразить свое особое мнение, которое должно быть выражено в письменной форме, подписано акционером (или его представителем) и приложено отдельно к настоящему бюллетеню заочного голосования.
* Бюллетень должен быть заполнен пастой или чернилами (шариковой или перьевой ручкой) синего цвета.
* Только один из вариантов голосования должен быть отмечен голосующим акционером.
* Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня.
* Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «Волковгеология» по адресу: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Богенбай батыра, 168.
* Бюллетень, полученный позже окончательной даты предоставления, не участвует в определении кворума и голосовании.

Акционер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(Фамилия, имя, отчество (при наличии) /Наименование юридического лица,

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица,

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя акционера, реквизиты доверенности)

№ лицевого счета акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество акций, принадлежащих акционеру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Подпись****) (****Место для печати)*

**Страница 1 из 3**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **«**Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

**Первый вопрос: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология.**

**Вопрос на голосование.**

**«**Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

**Варианты голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |

**Страница 2 из 3**

**Заполняется физическими лицами\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность (номер, дата выдачи, кем выдан, ИИН)** | **Подпись** |
|  |  |  |

**Заполняется юридическими лицами\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель акционера – юридического лица** | |  |
|  |  |  |

(Ф.И.О) (подпись) (м.п.)

***Примечание:***

***\*****Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.*

*\*\*Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).*

*\*\*\*В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.*

*\*\*\*\*Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.*

*\*\*\*\*\*При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.*

**Страница 3 из 3**