

Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»
Годовое общее собрание акционеров

Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 24, литера А, пом. 7Н.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения собрания: **18 мая 2015 года**. Время проведения: **11:30**.

Место проведения собрания: **199004, Санкт-Петербург, 9 линия, В.О., д. 34**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 24, литера А, пом. 7Н.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционер:

Количество голосов (акций):
(для вопроса № 5)

Количество голосов X 5:

№ вопроса повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования (Вычеркнуть ненужные варианты!)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2014г., представленный Советом директоров.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Избрать членами Совета директоров Общества:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Кандидаты в Совет директоров:	Число голосов, отданных за кандидата в случае выбора варианта голосования «ЗА»		
	1. Жорж Бернард Леклер			
	2. Гэри Марензи			
	3. Федько Виталий Филиппович			
	4. Тригубенко Алина Витальевна			
	5. Степанова Александра Александровна			
6.	Избрать ревизором Общества Цубрикова Н.Н.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Д».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера или его представителя

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером!
Разъяснения по порядку голосования содержатся на обратной стороне бюллетеня!

Разъяснение существа кумулятивного голосования

По вопросу повестки дня №5 голосование кумулятивное!

При избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, т.е. 5. Общее количество голосов по данному вопросу указано в бюллетене как «Количество голосов x 5 (для вопроса № 5)»

При голосовании по составу Совета директоров голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать «Количество голосов x 5». В противном случае по вопросу № 5 бюллетень будет признан недействительным.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Разъяснения по порядку голосования

для случая 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.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием 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;

если в бюллетене выбрано 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 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;

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 выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и 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 выбранным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Поля для проставления числа голосов содержатся под каждым вариантом голосования.

Поля для отметок содержатся под каждой формулировкой решения по вопросу повестки дня.