

### Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров АО «Виллойская ГЭС-3» от (Протокол № 110 от 26 августа 2016 года) созывается внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Общества «Виллойская ГЭС-3».

Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 14 сентября 2016 года.

#### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Виллойская ГЭС-3» состоится 07 ноября 2016 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров), по адресу: РС(Я), Мирнинский район, п. Светлый, ул. Воропая 22 «А».

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 678196, РС(Я), Мирнинский район, п. Светлый, ул. Воропая 22 А.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 03 октября 2016 года по 06 ноября 2016 года (кроме выходных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Воропая, 22 «А», также 07 ноября 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

### Правила заполнения бюллетеня.

**Внимание! Общество не имеет дробных акций.**

В бюллетене № 1 оставьте незачеркнутым один вариант голосования, соответствующий вашему решению.

Бюллетень, в котором оставлено незачеркнутым более одного варианта голосования, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.

В поле \* \_\_\_\_\_ (голосов) проставляется количество голосов только при голосовании в случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления, имеющих право на участие в общем собрании;
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В бюллетене № 1 по вопросу 5 голосование проводится кумулятивным способом. Каждый акционер имеет количество голосов, равное произведению количества принадлежащих ему обыкновенных акций на число вакансий (7 человек), избираемых в Совет директоров. При голосовании по данному бюллетеню, акционер имеет право распределить свои кумулятивные голоса:

- между любым количеством выдвинутых кандидатов;
- либо отдать все голоса одному;
- либо не отдавать никому.

Сумма всех распределенных голосов при кумулятивном голосовании не должна превышать принадлежащего акционеру количества кумулятивных голосов. Количество кумулятивных голосов смотрите в бюллетене в строке 3 информация для акционера

Акционеру или представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество.

**ВНИМАНИЕ!** Если бюллетень, направленный акционеру письмом и возвращенный в Общество, подписан доверенным лицом (представителем акционера), необходимо указать реквизиты доверенности, на основании которой он действует (дату выдачи доверенности) и приложить доверенность (п. 2 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»), или ее нотариально заверенную копию.

В определении кворума и подсчете голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Виллойская ГЭС-3» участвуют бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

#### **НЕ принимают участие в голосовании:**

- Бюллетени без подписи акционера;
- Бюллетени, полученные счетной комиссией после 05 ноября 2016 года.



*Исполнительный директор,  
Виллойская ГЭС-3  
А. К. Малов*