

**Открытое акционерное общество по строительству метрополитена  
в городе Санкт-Петербурге «Метрострой»  
190013 Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а**

Дата проведения собрания: 20 июня 2014 года

Время проведения: начало регистрации: 12:00, начало собрания: 13:00

Форма проведения собрания: *собрание*

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39

Почтовый адрес: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а

**Акционер:**

Количество голосующих акций:

**Бюллетень № 1**

для голосования на годовом общем собрании акционеров

**1. Утвердить годовой отчет Общества.**

За \*  Против \*  Воздержался \*

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.**

За \*  Против \*  Воздержался \*

**3. Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2013 год, в том числе:**

- на развитие материально-технической базы ОАО «Метрострой» в сумме – 609 185,14 тыс. руб.

- на выплату дивидендов за 2013 год в сумме – 203 241,86 тыс. руб.

За \*  Против \*  Воздержался \*

**4. Утвердить размер дивидендов Общества за 2013 год и форму выплаты – в денежной форме в безналичном порядке:**

**4.1. по привилегированным именованным акциям типа «А» – 1 105 (одна тысяча сто пять) рублей 00 копеек на одну акцию и общую сумму – 81 518 060 (восемьдесят один миллион пятьсот восемнадцать тысяч шестьдесят) руб.**

За \*  Против \*  Воздержался \*

**4.2. по обыкновенным именованным акциям – 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на одну акцию и общую сумму – 121 723 800 (сто двадцать один миллион семьсот двадцать три тысячи восемьсот) руб.**

За \*  Против \*  Воздержался \*

**4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2014 года.**

За \*  Против \*  Воздержался \*

*Примечание.* Отметьте один вариант голосования из формулировок «ЗА» «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», для чего в прямоугольнике справа от выбранного Вами варианта, необходимо проставить любой знак, например:

при подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный Вами вариант. Голосование с нарушением этого требования признается недействительным.

Подпись акционера или представителя

\* - место для проставления числа голосов (разъяснения на обороте)

## Разъяснения

\* - поле для проставления числа голосов.

Заполняется только в случаях:

- голосования 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
- голосования по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосования частью акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

*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;*

*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 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 оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и 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;*

*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 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.*

**Открытое акционерное общество по строительству метрополитена  
в городе Санкт-Петербурге «Метрострой»  
190013 Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а**

Дата проведения собрания: 20 июня 2014 года

Время проведения: начало регистрации: 12:00, начало собрания: 13:00

Форма проведения собрания: *собрание*

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39

Почтовый адрес: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а

**Акционер:**

Количество голосующих акций:

Количество голосов по данному вопросу

**Бюллетень № 2**

для голосования на годовом общем собрании акционеров

**5. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:**

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

<i>№ n/n</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Количество голосов, отданных за каждого кандидата</i>
1.	<i>Александрова Вадима Николаевича</i>	
2.	<i>Александрова Николая Вадимовича</i>	
3.	<i>Гарюгина Владимира Александровича</i>	
4.	<i>Каргина Ивана Николаевича</i>	
5.	<i>Касрадзе Клименти Григорьевича</i>	
6.	<i>Комиссарова Александра Геннадьевича</i>	
7.	<i>Матвеева Олега Анатольевича</i>	
8.	<i>Мишанова Анатолия Викторовича</i>	
9.	<i>Сепитого Сергея Дмитриевича</i>	
10.	<i>Фурсу Аркадия Георгиевича</i>	
11.	<i>Чурляева Владимира Алексеевича</i>	
12.	<i>Янкину Марину Михайловну</i>	

В случае выбора вариантов «ПРОТИВ ВСЕХ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» таблица не заполняется

Против всех

 \*

Воздержался

 \*

*Примечание.* Отметьте один вариант голосования из формулировок «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», для чего в прямоугольнике справа от выбранного Вами варианта, необходимо проставить любой знак, например:

\* - место для проставления числа голосов (разъяснения на обороте)

Подпись акционера или представителя

## Разъяснения

\* - поле для проставления числа голосов.

Заполняется только в случаях:

- голосования 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
- голосования по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосования частью акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

*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;*

*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 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 оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и 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;*

*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 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.*

**Открытое акционерное общество по строительству метрополитена  
в городе Санкт-Петербурге «Метрострой»  
190013 Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а**

Дата проведения собрания: *20 июня 2014 года*

Время проведения: начало регистрации: *12:00*, начало собрания: *13:00*

Форма проведения собрания: *собрание*

Место проведения: *г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 39*

Почтовый адрес: *190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а*

**Акционер:**

Количество голосующих акций:

**Бюллетень № 3**  
для голосования на общем собрании акционеров

**6. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:**

**1. Квашу Александру Яковлевну**

За  \*  Против  \*  Воздержался  \*

**2. Манаенкову Юлианну Александровну**

За  \*  Против  \*  Воздержался  \*

**3. Панфилову Екатерину Леонидовну**

За  \*  Против  \*  Воздержался  \*

**4. Федякину Татьяну Михайловну**

За  \*  Против  \*  Воздержался  \*

**5. Чехова Валерия Анатольевича**

За  \*  Против  \*  Воздержался  \*

Количество мест в ревизионной комиссии – 5 (пять).

**7. Утвердить аудитором ОАО "Метрострой" на 2014 год ООО "Аудиторская фирма "ПолитехАудит".**

За  \*  Против  \*  Воздержался  \*

*Примечание.* Отметьте один вариант голосования из формулировок «ЗА» «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», для чего в прямоугольнике справа от выбранного Вами варианта, необходимо проставить любой знак, например:  ✓

При подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный Вами вариант. Голосование с нарушением этого требования признается недействительным.

\* - место для проставления числа голосов (разъяснения на обороте)

Подпись акционера или представителя

## Разъяснения

\* - поле для проставления числа голосов.

Заполняется только в случаях:

- голосования 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
- голосования по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосования частью акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

*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;*

*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 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 оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и 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;*

*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 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.*