

**Годовое общее собрание акционеров  
в форме заочного голосования**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2022г.

Место проведения годового общего собрания акционеров г. Тверь, ул. Учительская, д. 54

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10:00

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 170001, г. Тверь, ул. Учительская, д. 54

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по указанному адресу – 17 июня 2022г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

Регистрационный номер

Ф.И.О./Наименование

Количество голосов:

**Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

**ЗА**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**ПРОТИВ**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**Вопрос № 2.** О распределении прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.

**Решение:** Не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

**ЗА**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**ПРОТИВ**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**Вопрос № 3.** Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год.

**Решение:** Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров по итогам 2021 года.

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

**ЗА**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**ПРОТИВ**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

\*Количество голосов \_\_\_\_\_

**См. на обороте.**

#### Вопрос № 4: Избрание Совета директоров Общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

X 5 =

**Решение:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные <b>ЗА</b> каждого кандидата	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Горохов Алексей Константинович			
Малишевский Алексей Михайлович			
Тесова Галина Александровна			
Никандрова Наталья Анатольевна			
Баженова Кира Алексеевна			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 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.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно  $K=A \times n$ , где  $K$  – общее количество голосов акционера,  $A$  – количество голосующих акций, имеющихся у акционера,  $n$  – число членов Совета директоров...

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.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

#### Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	<b>Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное</b>		
Доброзорова Ольга Евгеньевна	<input type="checkbox"/> ЗА *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
Заниздра Елена Александровна	<input type="checkbox"/> ЗА *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
Немых Тимур Шахинович	<input type="checkbox"/> ЗА *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ *Количество голосов _____	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____

\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (т.е. после 18 мая 2022 года)

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 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 частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

( нужное отметить  )

Подпись акционера

или уполномоченного представителя\*\*

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

\* 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, 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, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования, считается недействительным.

\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.