|  |
| --- |
| БЮЛЛЕТЕНЬдля голосования на очередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» |
|  |
| **Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Акционерная компания «Корвет»**Сокращенное фирменное наименование общества:** АО «АК «Корвет»**Место нахождения общества:** г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров (собрание).**Дата проведения собрания:** 29 мая 2024г.**Место проведения собрания:** г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).**Время открытия собрания:** 10 часов 00 минут. |
|  |
| *Уважаемый акционер/представитель акционера, информируем Вас, что голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу «одна акция - один голос», за исключением вопроса об избрании членов Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» (вопрос №4 повестки дня), которое осуществляется кумулятивным голосованием.* *При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет 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 Наблюдательный совет общества, может быть отдана только за одного кандидата. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества.*Уважаемый акционер/представитель акционера, оставьте, пожалуйста, только один из предложенных Вам вариантов голосования (только один квадрат), который соответствует Вашему волеизъявлению (два остальных квадрата зачеркните), и укажите в поле для проставления числа голосов, отданных за избранный Вами вариант голосования, число голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам акций, за исключением 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 в поле для проставления отметок сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, 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 в поле для проставления отметок 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 в поле для проставления отметок сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных 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.*В связи с вышеизложенным, оставьте, пожалуйста, незаполненным только один из предложенных Вам вариантов голосования (только один квадрат), который соответствует Вашему волеизъявлению; два остальных предложенных Вам варианта голосования (два остальных квадрата), которые не соответствуют Вашему волеизъявлению, пожалуйста, зачеркните.Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, если акционером при наличии вышеуказанных оснований не проставлены соответствующие отметки в поле для проставления отметок. |
| Поле для проставления отметок**🞏***- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и/или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.* **🞏***- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров***🞏** *- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров* |
|  |
| Уважаемый акционер/представитель акционера, доводим до Вашего сведения, что бюллетень обязательно должен быть подписан Вами, в противном случае он не будет учитываться при подведении итогов голосования на общем собрании.С проектами документов, планируемых к утверждению на общем собрании акционеров, можно ознакомиться перейдя по следующей ссылке:<http://korvet-jsc.ru/company/docs/>  |

**Вопросы повестки дня общего собрания акционеров:**

***Формулировка вопроса № 1:*** *Утверждение годового отчета за 2023 год.*

#### Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по первому вопросу повестки дня – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Число голосов, отданных за данный****вариант голосования** |  |  |  |

***Формулировка принимаемого решения:***

***Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.***

***Формулировка вопроса № 2:****Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).*

#### Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по второму вопросу повестки дня – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Число голосов, отданных за данный****вариант голосования** |  |  |  |

***Формулировка принимаемого решения:***

***Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).***

***Формулировка вопроса № 3:****Утверждение распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.*

#### Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по третьему вопросу повестки дня – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Число голосов, отданных за данный****вариант голосования** |  |  |  |

***Формулировка принимаемого решения:***

***Утвердить распределение чистой прибыли общества*** ***на пополнение оборотных средств и закупку оборудования, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не выплачивать.***

***Формулировка вопроса № 4:****Избрание Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.*

#### Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по четвертому вопросу повестки дня – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Обращаем внимание, что голосование по четвертому вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием, порядок которого разъяснен в начале настоящего бюллетеня.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вариант голосования в отношении всех кандидатов** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Число голосов, отданных за данный****вариант голосования** |  |  |  |
|  |  |
| ***1.*** | ***Бирюков Роман Александрович*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***2.*** | ***Волкова Наталья Анатольевна*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***3.***  | ***Давыдов Денис Михайлович*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***4.*** | ***Ротермель Павел Викторович*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***5.*** | ***Чернов Анатолий Васильевич*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***6.*** | ***Кузнецов Дмитрий Витальевич*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***7.*** | ***Чернов Павел Анатольевич*** |  |  |
|  |  |  |

***Формулировка принимаемого решения:***

***Избрать Наблюдательный совет АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.***

***Формулировка вопроса № 5:*** *Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в количестве 3 человек.*

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по пятому вопросу повестки дня – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Обращаем внимание, что акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании по настоящему вопросу.*

### Кузнецова Ю.В.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Число голосов, отданных за данный****вариант голосования** |  |  |  |

### Шипарева Т.М.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Число голосов, отданных за данный****вариант голосования** |  |  |  |

### Юрьевцева М.В.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Число голосов, отданных за данный****вариант голосования** |  |  |  |

***Формулировка принимаемого решения:***

***Избрать ревизионную комиссию АО «АК «Корвет» в количестве 3 человек.***

***Формулировка вопроса № 6:*** *Утверждение аудитора АО «АК «Корвет».*

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по шестому вопросу повестки дня – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | ЗА | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Число голосов, отданных за данный****вариант голосования** |  |  |  |

***Формулировка принимаемого решения:***

***Утвердить аудитором АО «АК «Корвет» ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).***

|  |  |
| --- | --- |
| **Акционер АО «АК «Корвет»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО или наименование юридического лица)владелец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(количество акций в цифрах) | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (личная подпись акционера или руководителя юридического лица-акционера с указанием его должности, фамилии и инициалов) |
| **Представитель акционера АО «АК «Корвет»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО представителя акционера)действующий на основании доверенности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата выдачи доверенности)от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО акционера или наименование акционера- юридического лица)владельца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(количество акций в цифрах) |  от/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(личная подпись представителя акционера) |