

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для 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:** 10 июня 2022г.

**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, 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.*

*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 2021 год.

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

Вариант голосования	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
Число голосов, отданных за данный вариант голосования			

**Формулировка принимаемого решения:**  
Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.

**Формулировка вопроса № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 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 <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
Число голосов, отданных за данный вариант голосования			

**Формулировка принимаемого решения:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 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 <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
Число голосов, отданных за данный вариант голосования			
1. <i>Бирюков Роман Александрович</i>			
2. <i>Волкова Наталья Анатольевна</i>			
3. <i>Иванов Василий Александрович</i>			
4. <i>Ротермель Павел Викторович</i>			
5. <i>Чернов Анатолий Васильевич</i>			
6. <i>Чернова Людмила Владимировна</i>			
7. <i>Чернов Павел Анатольевич</i>			

**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 <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
Число голосов, отданных за данный вариант голосования			

**Зыкова Г.И.**

Вариант голосования	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
Число голосов, отданных за данный вариант голосования			

**Рудаков Е.А.**

Вариант голосования	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
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)