

Акционерное общество «Фабрика «Знамя труда»

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Местонахождение общества и адрес по которому акционерами направляются заполненные бюллетени: 141009, Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Карла Маркса, д.3. Акционерное общество «Фабрика «Знамя труда».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (до указанной даты, заполненные бюллетени должны быть получены Обществом): 28.06.2024г.

ФИО акционера: _____

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Вопрос повестки дня № 1: *Избрание членов счетной комиссии.*

Формулировка решения по вопросу повестки дня: *Избрать членов счетной комиссии в составе: Ярулин Юрий Антотянович, Воропаева Татьяна Николаевна, Хорохорина Марина Геннадьевна.*

Оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(количество голосов)	(количество голосов)	(количество голосов)
Голосование осуществляется (нужное отметить)		
По доверенности	По доверенности	По доверенности
В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями
Часть акций передана 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	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Вопрос повестки дня №2: *Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.*

Формулировка решения по вопросу повестки дня: *Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о финансовых результатах общества) за 2023 финансовый год – утвердить.*

Оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(количество голосов)	(количество голосов)	(количество голосов)
Голосование осуществляется (нужное отметить)		
По доверенности	По доверенности	По доверенности
В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями
Часть акций передана 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	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Вопрос повестки дня № 3: *О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по итогам 2023г.*

Формулировка решения по вопросу повестки дня: *Дивиденды по размещенным акциям – не выплачивать, прибыль, полученную по итогам деятельности за 2023 год – оставить в составе нераспределенной.*

Оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(количество голосов)	(количество голосов)	(количество голосов)
Голосование осуществляется (нужное отметить)		
По доверенности	По доверенности	По доверенности
В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями
Часть акций передана 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	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Вопрос повестки дня № 4: *Утверждение аудитора Общества на 2024 год.*

Формулировка решения по вопросу повестки дня: *Утвердить аудитором Общества на 2024 финансовый год ООО «Правовест Аудит» (ИНН 7714608510).*

Оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(количество голосов)	(количество голосов)	(количество голосов)
Голосование осуществляется (нужное отметить)		
По доверенности	По доверенности	По доверенности
В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями
Часть акций передана 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	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Подпись акционера _____

(уполномоченного представителя акционера)

Продолжение на оборотной стороне бюллетеня!

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2024 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2024 год в составе: Бабков Игорь Сергеевич, Парамонов Сергей Алексеевич, Фролова Лилия Владимировна.

Оставьте не зачеркнутым выбранный вариант голосования:

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(количество голосов)	(количество голосов)	(количество голосов)
Голосование осуществляется (нужное отметить)		
По доверенности	По доверенности	По доверенности
В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями	В соответствии с указаниями
Часть акций передана 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	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества на 2024 год

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров общества:

ФИО кандидатов	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	
		Количество голосов	Отметка голосующего
Юдина Светлана Ивановна			
Хорохорин Владимир Николаевич			
Лаврова Елена Валентиновна			
Матвееenkova Лариса Павловна			
Кишко Валентина Ивановна			
«Против» всех кандидатов			
«Воздержался» по всем кандидатам			

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (пять) - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров в соответствии с Уставом Общества.

Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению 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.

Подпись акционера _____
(уполномоченного представителя акционера)

По доверенности от « ____ » _____, выданной _____

Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем

Примечание

– 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, 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.