

**Акционерное общество «МОРДЫШ»**  
**годовое общее собрание акционеров**  
**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** Заочное голосование (путем направления заполненных бюллетеней по адресу общества)

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 03 июня 2021 года.

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:** 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28.

Полное наименование акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 1** число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

**Формулировка вопроса повестки дня:** Утверждение счетной комиссии.

**Формулировка решения:** Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Вопрос № 2** число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

**Формулировка вопроса повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. \*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Вопрос № 3** число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

**Формулировка вопроса повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год. \*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Вопрос № 4** число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

**Формулировка вопроса повестки дня:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

**Формулировка решения:** Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Вопрос № 5**

**Число голосов для кумулятивного голосования** \_\_\_\_\_ **X 5 =** \_\_\_\_\_

**Формулировка вопроса повестки дня:** Избрание Совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих Вам голосов на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определенное Уставом Общества.

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров

При выборе варианта голосования «ЗА» Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении, дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа принадлежащих Вам голосов, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать числа голосов для кумулятивного голосования.

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	Отметки голосующего
1. Сараева Елена Алексеевна		
2. Судакова Елена Алексеевна		
3. Оксин Сергей Владимирович		
4. Таминкина Любовь Ивановна		
5. Саркисян Артур Рафаэлевич		
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Вопрос № 6 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

По каждой кандидатуре оставьте только один из предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные.

Графова Елена Юрьевна

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Пантелеева Ирина Анатольевна

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Лексина Лидия Николаевна

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Вопрос № 7 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Консультант" (ООО «Консультант").

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

\* проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан.

Подпись акционера: \_\_\_\_\_

подпись

или представителя акционера: \_\_\_\_\_,

подпись,

Фамилия, Имя, Отчество

действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

Бюллетень, заполненный с нарушениями установленных требований (с исправлениями, без подписи), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.