БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Наименование общества: Акционерное общество «Новоазовское»

Место нахождения общества: 646886, Омская область, р-н Азовский немецкий национальный, с. Березовка, ул. Школьная, д. 4.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое

Дата и время проведения заседания: «25» апреля 2025 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, актовый зал АО «Новоазовское».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «22» апреля 2025 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское»

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании:10 часов 00 минут.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Ф.И.О. (наименование) акционера | | | | |
| Лицевой счет акционера |  |  | Количество акций |  |

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов по вопросу № 1 |  |  |

Формулировка решения по вопросу № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» за 2024 год.\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА | Число голосов |  | ПРОТИВ | Число голосов |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов |

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета АО «Новоазовское».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов по вопросу № 2 |  |  |

Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» за 2024 год.\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА | Число голосов |  | ПРОТИВ | Число голосов |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов |

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Новоазовское» по результатам отчетного года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов по вопросу № 3 |  |  |

Формулировка решения по вопросу № 3: Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2024 года в размере 20,00 (Двадцать рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию из чистой прибыли АО «Новоазовское», полученной в 2024 году. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплату дивидендов физическим лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств. Выплату дивидендов юридическим лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Дата, на которую определяются фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2025 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА | Число голосов |  | ПРОТИВ | Число голосов |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское». |  | Число голосов по вопросу № 4 = Количество акций умножить на 7 |  |

Формулировка решения по вопросу № 4: Избрать Совет директоров АО «Новоазовское» в составе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| ЗА |  | ПРОТИВ  ВСЕХ КАНДИДАТОВ | Число голосов |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | Число голосов |

*В случае голосования "ЗА" предложенных кандидатов распределить голоса среди них.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | «ЗА»  (поставить число голосов, отданных за кандидата) |
| 1 | Лысенко Алексей Анатольевич |  |
| 2 | Лысенко Светлана Петровна |  |
| 3 | Ляхов Александр Владимирович |  |
| 4 | Малахов Григорий Акимович |  |
| 5 | Шарапов Михаил Михайлович |  |
| 6 | Шнайдер Валерий Яковлевич |  |
| 7 | Оторбаев Арман Макенович |  |

Процедура голосования по вопросу № 4: При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, принимающее участие в собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив (выбрав) соответствующий вариант голосования.

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.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов по вопросу № 5 |  |  |

Формулировка решения по вопросу № 5: Избрать ревизионную комиссию АО «Новоазовское» в следующем составе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Варианты голосования | | | | | |
| 1 | Благовисная Ольга Леонидовна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 2 | Джуров Геннадий Николаевич | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 3 | Зубова Наталья Петровна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 4 | Силантьев Алексей Валерьевич | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| 5 | Тимошенко Лариса Владимировна | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации АО «Новоазовское».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов по вопросу № 6 |  |  |

Формулировка решения по вопросу № 6: Назначить аудиторской организацией АО «Новоазовское» Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый консультант» (ИНН 5501087450).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА | Число голосов |  | ПРОТИВ | Число голосов |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов |

*\* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Подпись акционера или его представителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (Фамилия И.О.)

по доверенности от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем!

К бюллетеню должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально)*.*

ПРИМЕЧАНИЯ:

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 причинах заполнения поля:

🞏 - 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 причинах заполнения поля:

🞏 - 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 причинах заполнения поля:

🞏 - 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.