

Акционерное общество «Новоазовское»

Место нахождения Общества: Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 апреля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское».

Лицевой счет акционера

Количество акций

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское».

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» по итогам 2023 года.*

ЗА -

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Для отметок:

Вопрос 2. Утверждение годового отчета АО «Новоазовское».

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2023 года.*

ЗА -

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Для отметок:

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: утвердить распределение чистой прибыли АО «Новоазовское» по результатам финансового 2023 года*. Не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2023 года.

ЗА -

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Для отметок:

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское».

Число голосов по вопросу = количество акций умножить на 7

формулировка решения по вопросу: избрать Совет директоров Общества (7 членов) в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Количество голосов отданных за кандидата
1.	Бузовский Василий Иванович	
2.	Лысенко Алексей Анатольевич	
3.	Лысенко Светлана Петровна	
4.	Ляхов Александр Владимирович	
5.	Малахов Григорий Акимович	
6.	Шарапов Михаил Михайлович	
7.	Шнайдер Валерий Яковлевич	
8.	Оторбаев Арман Макенович	

Вариант голосования по всем кандидатам «ЗА»

Вариант голосования по всем кандидатам «ПРОТИВ»

Вариант голосования по всем кандидатам «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Для отметок:

ВНИМАНИЕ! Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

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 каждому из подвопросов 5.1. – 5.5.

формулировка решения по вопросу: избрать Ревизионную комиссию (5 членов) в следующем составе:

Ф.И.О. кандидатов:

5.1. Благовисная Ольга Леонидовна	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
5.2. Джуров Геннадий Николаевич	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
5.3. Зубова Наталья Петровна	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
5.4. Силантьев Алексей Валерьевич	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
5.5. Тимошенко Лариса Владимировна	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	

Для отметок:

Вопрос 6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) АО «Новоазовское».

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: досрочно прекратить полномочия директора Общества: **Шарапова Михаила Михайловича.**

ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
------	--	----------	--	---------------	--

Для отметок:

Вопрос 7. Избрание директора АО «Новоазовское».

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: избрать директором АО «Новоазовское» **Лысенко Алексея Анатольевича (ИНН 550901902105).**

ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
------	--	----------	--	---------------	--

Для отметок:

Вопрос 8. Назначение аудиторской организации АО «Новоазовское».

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: назначить аудиторской организацией АО «Новоазовское»:

наименование кандидата:

ООО "Налоговый Консультант"	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
------------------------------------	------	--	----------	--	---------------	--

Для отметок:

*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

Бюллетень должен быть подписан акционером.

Подпись акционера (представителя) _____

подпись

Фамилия, И. О.

ПРИМЕЧАНИЯ

В бюллетене напротив каждого варианта голосования («ЗА» / «ПРОТИВ» / «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») содержатся поля для проставления числа голосов, отданных акционером за каждый вариант голосования. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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. 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.

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.