

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «завод Мехпромстрой»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «завод Мехпромстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Краснодар, ул. Видная, 16/1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения заседания: 20 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 30 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 17 июня 2025 года.

Место проведения заседания: Краснодарский край, город Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, зал заседаний.

Собрание в форме (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), совмещенного с заочным голосованием, при котором заполненные бюллетени могут быть направлены по почтовому адресу АО «Регистратор КРЦ»: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, зал заседаний, либо по адресу электронной почты zavodmexpromstroy@mail.ru.

Акционер _____ (Ф.И.О.)
количество акций _____

Вопрос № 1 повестки дня собрания: "Утверждение годовых отчетов АО «завод Мехпромстрой» за 2024 год"

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить годовые отчеты АО «завод Мехпромстрой» за 2024 год.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 2 повестки дня собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2024 год"

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2024 год.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 3 повестки дня собрания: "Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2024 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2024 года"

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по итогам 2024 год не выплачивать.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 4 повестки дня собрания: "Утверждение аудитора Общества"

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить в качестве аудитора Общества ООО АК «Ваш Аудитор» (ИНН 2310181470, ОГРН 1152310000204).	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 5 повестки дня собрания: "Избрание ревизора Общества"

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Избрать в качестве ревизора Общества Метериньш Ингу Аскольдовну.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 6 повестки дня собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества"

	Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров:	Варианты голосования	
		ЗА	Против всех кандидатов
1.	Субботина Екатерина Дмитриевна		Воздержался по всем кандидатам _____
2.	Алферьев Юрий Валентинович		
3.	Султанов Константин Георгиевич		
4.	Мелехин Юрий Викторович		
5.	Селезнева Оксана Викторовна		

Внимание! Голосование по составу Совета директоров кумулятивное. Оставьте только один выбранный вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните. В случае выбора варианта голосования «ЗА», акционер вправе отдать все голоса, полученные в результате умножения принадлежащих ему акций на количество мест в Совете директоров, одному кандидату или распределить голоса между несколькими 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.

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗАЧЕРКНИТЕ:

- 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.

- бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, в случае голосования по доверенности – представителем акционера с указанием наименования и реквизитов документа, на основании которого действует лицо.

Бюллетень может быть признан недействительным:

- в части голосования по вопросу, по которому оставлено более одного варианта;
- в части голосования по кандидату, по которому оставлено более одного варианта;
- если сумма голосов, распределенная между кандидатами при кумулятивном голосовании, больше суммы голосов, принадлежащих акционеру;
- если бюллетень имеет исправления;
- если бюллетень не подписан акционером или его представителем.

Нижеследующее заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поставьте отметку в нужном квадратике.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Голосование осуществляется 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	Голосование осуществляется частью акций в связи с их передачей 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 лиц, 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.

Подпись акционера (представителя) _____

(фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего бюллетень)

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует лицо или его представитель)