**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, г. Краснодар, пр. Репина, 5.

*Форма проведения Общего собрания акционеров:* заочное голосование.

*Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:* 27 августа 2020 г.

*Заполненные бюллетени можно направить по почте по адресу:* АО «Регистратор КРЦ», 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

При определении кворума Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 27 августа 2020 г.

Акционер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

количество акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Вопрос № 1 повестки дня собрания: утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2019 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов** |
| Утвердить годовой отчет АО «завод Мехпромстрой» за 2019 год. | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |
| **Вопрос № 2 повестки дня собрания: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2019 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 отчет о прибылях и убытках Общества, за 2019 год. | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**Вопрос № 3 повестки дня собрания: утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2019 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов** |
| Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2019 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года. | 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 аудитора Общества ООО «Бизнес Технологии». | 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 ревизора Общества Манукян Р.В. | ЗА |  |
| ПРОТИВ |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**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)