Акционерное общество "Мясокомбинат Ялуторовский"

627015, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д.121

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь**

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования

# Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **14 июня 2024 года**

# Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени:

**625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, АО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал**

**Сведения об акционере:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование (Ф.И.О.) акционера |  | |
| Количество голосов | |  |

**Голосование по повестке дня годового общего собрания акционеров**

***Вопрос № 1 повестки дня:*** Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов, общества по результатам его деятельности в 2023 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Предлагается решение****:***  Утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г. Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 6 901 тыс. рублей по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2023 год не начислять и не выплачивать. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

***Вопрос № 2 повестки дня:*** Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Предлагается решение:*Избрать Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе: | | Количество голосов при  кумулятивном голосовании | | |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **ЗА** | **ПРОТИВ**  **всех кандидатов** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** |
| 1 | Стамболцян Арарат Жожикович |  |  |  |
| 2 | Цвигун Александр Юрьевич |  |
| 3 | Шелия Марина Тенгизовна |  |
| 4 | Джиоев Виталий Владимирович |  |
| 5 | Степанюк Николай Анатольевич |  |

***Вопрос № 3 повестки дня:*** Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Предлагается решение:* Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе: | | | | |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1 | Грязнов Павел Александрович |  |  |  |
| 2 | Житникова Елена Игоревна |  |  |  |
| 3 | Мошкина Наталья Анатольевна |  |  |  |

***Вопрос № 4 повестки дня:*** О назначении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Предлагается решение****:*** Назначить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант» (сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Гарант»), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11706130811. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

**Подпись акционера (его представителя) \_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*подпись*  *(написать Фамилию, И.О.)*

*Порядок голосования и заполнения бюллетеня указан на обороте*

**ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:**

**По вопросам № 1, 4** голосование осуществляется путем проставления любой отметки в графе, соответствующей Вашему решению, если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3*.*

**По вопросу № 2** при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в **Совет директоров общества (5 человек),** и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать *«против всех кандидатов»* или *«воздержался по всем кандидатам»*, выбрав (отметив) только один вариант голосования, если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.

*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.*

**По вопросу № 3** согласно Уставу Общества, Ревизионная комиссия избирается **в количестве не менее 3 человек**. По каждому кандидату проставьте любую отметку в графе, соответствующую Вашему решению, если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3.

*С утверждаемыми документами (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность) можно ознакомиться по адресу: 627015, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина. д.121.*

**1**. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - Список), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

**2.** В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**3.** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**Бюллетень для голосования, содержащий подчистки и/или исправления или содержащий более одного варианта голосования, признается недействительным.**

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**