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): **30 июня 2023 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 избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Предлагается решение****:*** Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Степаняна Грайра Гарниковича, секретарем годового собрания акционеров Соловей Наталью Александровну. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

***Вопрос № 2 повестки дня:*** Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г. Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов, общества по результатам его деятельности в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Предлагается решение****:*** Утвердить годовой отчет АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г. Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 6 416 тыс. рублей по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2022 год не начислять и не выплачивать. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

***Вопрос № 3 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** | **Фамилия, имя, отчество 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 № 4 повестки дня:*** Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Предлагается решение:* Избрать Ревизионную комиссию АО «Мясокомбинат Ялуторовский» в следующем составе: | | | | |
|  | *Ф.И.О. кандидата* | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1 | Грязнов Павел Александрович |  |  |  |
| 2 | Житникова Елена Игоревна |  |  |  |
| 3 | Мошкина Наталья Анатольевна |  |  |  |

***Вопрос № 5 повестки дня:*** О назначении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Предлагается решение****:*** Назначить аудитором АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на 2023 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 указан на обороте*

**Порядок голосования и заполнения бюллетеня:**

**По вопросам № 1, 2, 5**

Голосование осуществляется путем проставления любой отметки в графе, соответствующей Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)*.*

**По вопросу № 3**

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 п.п. 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 № 4**

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.**