

Акционерное общество «Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных устройств»

Место нахождения общества: 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, 2

Акционер:

(№ лицевого счета)

ПРОСТЫХ

КУМУЛЯТИВНЫХ

| Число голосов | | |
|---------------|-----------------|--------|
| Собственных | По доверенности | Всего: |
| | | |
| | | |

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения – собрание.

Место проведения собрания: 414056, г. Астрахань, пер. Смоляной, 2, ком.201

Дата проведения собрания: 25 апреля 2022 года.

Время начала собрания: 10: 00

| № во-проса повест-ки дня | Формулировка решений по каждому вопросу | Голосование простое | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------|----------|------------|
| | | Варианты голосования | | | Примечания |
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖ. | |
| 1 | Утвердить порядок ведения общего собрания. | | | | |
| 2 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетно-го года. | | | | |
| 3 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение при-были и убытков по результатам отчетного года. | | | | |
| 4 | Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам отчетного года не начислять. | | | | |
| 5 | Дивиденды по привилегированным акциям Общества по ито-гам отчетного года не начислять. | | | | |
| 6 | Утвердить изменения в Устав Общества. В статье 32 пункт 3 изложить в следующей редакции: 32.3. Количественный состав Совета директоров Обще-ства – 5 (пять) человек. | | | | |
| 7 | Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов: | Голосование кумулятивное | | | Примечания |
| | | Варианты голосования | | | |
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖ. | |
| | 1. Ежова Ирина Николаевна | | | | |
| | 2. Максатов Самат Камидоллаевич | | | | |
| | 3. Рыбалкин Петр Михайлович | | | | |
| 4. Худяков Иван Владимирович | | | | | |
| 5. Шибитов Валерий Васильевич | | | | | |
| 8 | Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: | Голосование простое | | | Примечания |
| | | Варианты голосования | | | |
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖ. | |
| | 1. Блиер Тамара Александровна | | | | |
| 2. Милостивенко Светлана Вячеславовна | | | | | |
| 3. Травова Валентина Ильинична | | | | | |
| 9 | Избрать генеральным директором Общества Максатова Самата Камидоллаевича | | | | |
| 10 | Утвердить аудитором Общества ООО «УЧЕТ». | | | | |

Подпись акционера (представителя акционера)

_____ / _____
(Фамилия И.О.) (подпись)

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ СМ. НА ОБОРОТЕ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ.

ПРОСТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, голосующий должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, которое не должно превышать числа голосов, указанного в бюллетени.

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.

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, 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.

КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Акционер вправе отдать кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При этом сумма голосов, поданных "ЗА" кандидатов, не должна превышать числа кумулятивных голосов, указанных в бюллетени. Общая сумма голосов, поданных за все варианты голосования, не должна превышать числа кумулятивных голосов, указанных в бюллетени.