

# БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество Специализированный застройщик «Завод железобетонных изделий № 3»

**Место нахождения Общества:** Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Седова, д. 2, пом. 1.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 14 августа 2020 года.

**Почтовый адрес для отправления заполненных бюллетеней для голосования:** Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Седова, д. 2, пом. 1.

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_

**Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров:** \_\_\_\_\_

**Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании при кумулятивном голосовании:**

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета за 2019 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет за 2019 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

**Вопрос 2:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.

**Формулировка решения:** В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

**Вопрос 3:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в Совет директоров 5 человек из следующих кандидатов.

№ п/п	ФИО кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Билалов Ирек Маратович			
2.	Гильфанов Ринат Минхалимович			
3.	Яруллин Фаат Галимзянович			
4.	Габдрахманов Айдар Нургаянович			
5.	Билалов Азат Маратович			

**Вопрос 4:** Об избрании Ревизионной комиссии Общества

**Формулировка решения:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:

1. Гумерова Гульфия Фаритовна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

2. Анохина Гелюся Ханифовна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

3. Шаврина Роза Семеновна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

(продолжение смотри на обороте)



**Вопрос 5:** Об утверждении Аудитора Общества.

**Формулировка решения:** Утвердить Аудитором Общества ООО «АКК «Аудэкс».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

\* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Седова, д. 2, пом. 1, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.**

Подпись акционера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Особые отметки (при наличии нужный вариант обвести):**

1. Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2. Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если акционер голосует принадлежащими ему акциями, число которых со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не изменилось: **он выбирает из предусмотренных вариантов голосования один путём вычеркивания двух других вариантов!**

**РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:**

1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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.
5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется **кумулятивным** голосованием.
6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
7. 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.