

Акционерное общество
«Кардымовский молочноконсервный комбинат»

Место нахождения: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1.

Годовое общее собрание акционеров в форме: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня

Рег. №

Число голосов по вопросам
повестки дня №1-4, 6,7

(ФИО либо наименование акционера)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос № 3. О выплате (объявлении) дивидендов.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества

5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 человек.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

5.2. Избрание Совета директоров Общества.

Выборы Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием.

1. В случае, если вы голосуете «ЗА», распределите количество принадлежащих Вам голосов среди кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) (Вы можете отдать все Ваши голоса одному кандидату, распределить всем поровну или выборочно), при этом необходимо вычеркнуть варианты голосования «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Сумма голосов по всем кандидатам не может превышать общего числа голосов, которыми Вы обладаете при голосовании по этому вопросу. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2. Если Вы желаете проголосовать «ПРОТИВ» всех кандидатов необходимо вычеркнуть варианты голосования «ЗА» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

3. Если Вы желаете проголосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», необходимо вычеркнуть варианты голосования «ЗА» и «ПРОТИВ».

4. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов по вопросу № 5.2.

X 6 =

Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования и поля для проставления числа голосов			Поля для проставления отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Бутко Кирилл Викторович				
Носенко Сергей Михайлович				
Петров Александр Юрьевич				
Петров Алексей Юрьевич				
Харин Алексей Анатольевич				
Ривкин Денис Владимирович				

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже) *	
		Число голосов	Отметка голосующего
Глабова Елена Владимировна	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Иванов Алексей Владимирович	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Шутова Юлия Николаевна	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ- КОНСТАНТА».	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

*Примечание: Правила заполнения бюллетеней.

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Примечание: Проекты указанных документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.uniconf.ru/holding/structure/agroindustrial-cluster/zaokardymovskiy-mkk/documents/>.