

Форма проведения общего собрания акционеров: заочная форма.

Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2021 г. в 10 час.00 мин., 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.

Срок приема бюллетеней для голосования: «19» мая 2021 г. в 23 час.59 мин.;

Бюллетени принимаются по адресу: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28 апреля 2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Кулундаконсервмолоко» по следующим вопросам:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

| Номер лицевого счета акционера | ФИО акционера | Кол-во голосов по всем вопросам кроме вопроса №3 |
|--------------------------------|---------------|--|
| | | |

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1: Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020год.

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021 г.)

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2020 год. Дивиденды не выплачивать.

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021 г.)

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: Избрание Совета директоров в следующем составе:

Количество голосов при кумулятивном голосовании

Избрать Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко » в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021 г.)

Если Вы выбрали вариант голосования «За», проставьте число голосов, указанное в бюллетени напротив одного кандидата или разделите их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021 г.) |
|-------|---------------------------------|---|--|
| 1 | Легенький Александр Петрович | | |
| 2 | Коваль Анатолий Николаевич | | |
| 3 | Письменников Алексей Михайлович | | |
| 4 | Миронов Владимир Анатольевич | | |
| 5 | Тамаренко Вадим Николаевич | | |

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 5 (Пяти) человек из числа предложенных кандидатур:

1. Фишер Виктор Викторович

Варианты голосования:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021 г.)

2. Серодчук Ирина Николаевна

Варианты голосования:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021 г.)

3. Исмаилова Нина Вячеславовна

Варианты голосования:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021г.)

4. Лиханова Ольга Владимировна

Варианты голосования:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021г.)

5. Никишина Анна Михайловна

| | | |
|---|--|---|
| Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты! | Варианты голосования: | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021г.) |
| | <input type="text" value="ЗА"/> | _____ |
| | <input type="text" value="ПРОТИВ"/> | _____ |
| | <input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/> | _____ |

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №: 5 Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

| | | |
|---|--|--|
| Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты! | Варианты голосования: | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 28 апреля 2021 г.) |
| | <input type="text" value="ЗА"/> | _____ |
| | <input type="text" value="ПРОТИВ"/> | _____ |
| | <input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/> | _____ |

_____ (подпись и расшифровка подписи акционера или доверенного лица)

Бюллетень подписал (1) _____ (Фамилия и инициалы представителя акционера)
по доверенности № _____ от «__» _____ года, выданной _____ (лицо выдавшее доверенность)

Правила для голосования:

1- Заполняется в случае, если голосует представитель акционера (юридического или физического лица) БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ (ИЛИ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ). БЕЗ ПОДПИСИ БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

К бюллетеням акционеров - юридических лиц должны прикладываться документы, подтверждающие полномочия подписантов (доверенность либо копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа).

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования зачеркнув ненужные варианты, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

При этом в выбранный Вами вариант решения в поле для проставления голосов поставьте количество Ваших голосов.

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.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 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.

Если после даты составления списка 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. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Разъяснение существа кумулятивного голосования: при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 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.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень признается недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, в частности, если:
бюллетень получен обществом позднее установленного срока;
вышеуказанные графы заполнены неверно и/или неразборчиво;
в бюллетене содержатся исправления, помарки, подчистки;
в список избираемых лиц внесены изменения.