

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Вторметинвест».**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, поселок Воровского.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата проведения общего собрания акционеров: **28 июня 2019 года.**

Место проведения общего собрания: **Московская область, Ногинский р-н, р/п. им. Воровского.**

Время проведения общего собрания: **11 часов 00 минут.**

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам 1, 2, 4, 5

Количество голосов по вопросу 3 (Кумулятивное голосование)

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ПАО «Вторметинвест» по результатам 2018 года.*

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения: Чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2018 отчетном году в размере 1 280 тыс. рублей распределить следующим образом: 1 216 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить, направить на формирование резервного фонда денежные средства в размере 64 тыс. руб.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

3. Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров ПАО «Вторметинвест» из следующих кандидатов:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА
(Проставить число голосов)

ПРОТИВ

Для проставления числа голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

1. Бобрышева Татьяна Анатольевна

2. Грачев Владимир Васильевич

3. Зембович Евгений Валентинович

4. Мазнев Алексей Анатольевич

5. Матырский Александр Сергеевич

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Аричиди Ларису Александровну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

2. Павлова Александра Александровича

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

3. Черемenskую Ирину Борисовну

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

5. Об утверждении аудитора общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ЗАО «ЭССИСТЕНТ», ОГРН 1027739142254, адрес 123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.5, корп.2, эт.1, пом.2, офис 3/4.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

6. О внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и об обращении ПАО «Вторметинвест» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решения: Утвердить решение о внесении в устав ПАО «Вторметинвест» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

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.

При кумулятивном голосовании (вопрос № 3 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

* **Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня, в том числе с проектами утверждаемых документов, Вы можете по адресу: Московская область, Ногинский район, поселок Воровского, 3-й участок (по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Вторметинвест») с 11.00 часов до 14.00 часов.**