

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Промышленный центр обработки металлов «Электроугли».

Место нахождения общества: **142460, Московская область, г. Ногинск, р/п. им. Воровского.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 мая 2024 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 16 мая 2024г. включительно.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.: **107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, эт. 2, пом. VI, ком. 32, АО «Новый регистратор».**

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 2023 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

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 2023 отчетного года.

Формулировка решения: Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2023 отчетном году направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить.

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 Общества:

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. *Грачев Владимир Васильевич*

2. *Кораблева Наталья Борисовна*

3. *Мазнев Алексей Анатольевич*

4. *Матырский Александр Сергеевич*

5. *Садриев Дмитрий Нилович*

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. *Аричиди Лариса Александровна*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

2. *Павлов Александр Александрович*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

3. *Череманская Ирина Борисовна*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ООО «ЭССИСТЕНТ», ОГРН 1197746634800, ИНН: 7734430578, КПП: 773401001, адрес 123154, Москва город, бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 2, эт/пом/оф 1/2/3/4.

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

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.

Проекты утверждаемых документов (годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества) размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29976>.

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.