

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
акционерного общества «завод Мехпромстрой»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «завод Мехпромстрой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Видная д. 16/1.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 г.

Заполненные бюллетени можно направить по почте по адресу: АО «Регистратор КРЦ», 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Раппапортская д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

При определении кворума Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 28 июня 2024 г.

Акционер \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

количество акций \_\_\_\_\_

**Вопрос № 1 повестки дня собрания: "Утверждение годовых отчетов АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы"**

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить годовые отчеты АО «завод Мехпромстрой» за 2022 и 2023 годы	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**Вопрос № 2 повестки дня собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, за 2022 и 2023 годы"**

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2022 и 2023 годы.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**Вопрос № 3 повестки дня собрания: "Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2022 и 2023 отчетных годов, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2022 и 2023 годов"**

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить порядок распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2022 и 2023 отчетных годов. Дивиденды по итогам 2022 и 2023 годов не выплачивать.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**Вопрос № 4 повестки дня собрания: "Утверждение аудитора Общества"**

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить в качестве аудитора Общества ООО АК «Ваш Аудитор» (ИНН 2310181470, ОГРН 1152310000204)	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**Вопрос № 5 повестки дня собрания: "Избрание ревизора Общества"**

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Избрать в качестве ревизора Общества Метериньш Ингу Аскольдовну	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ДВА НЕНУЖНЫХ ВАРИАНТА ЗАЧЕРКНИТЕ:**

- 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.

- бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, в случае голосования по доверенности – представителем акционера с указанием наименования и реквизитов документа, на основании которого действует лицо.

**Бюллетень может быть признан недействительным:**

- в части голосования по вопросу, по которому оставлено более одного варианта;
- в части голосования по кандидату, по которому оставлено более одного варианта;
- если сумма голосов, распределенная между кандидатами при кумулятивном голосовании, больше суммы голосов, принадлежащих акционеру;
- если бюллетень имеет исправления;
- если бюллетень не подписан акционером или его представителем.

Нижеследующее заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поставьте отметку в нужном квадратике.

**ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ**

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг	Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Голосование осуществляется частью акций в связи с их передачей после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
--	---	---	---

- 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- 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.

- 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.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего бюллетень)

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует лицо или его представитель)

Б