

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Центр».**

Место нахождения общества: **622 001 город Нижний Тагил, улица Ломоносова дом 49**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **25 июня 2021 года**

Дата окончания приема бюллетеней Обществом: **24 июня 2021 года**

Номер акционера _____ Количество голосов _____

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета АО «Центр».

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет АО «Центр».**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».

Формулировка решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центр».**

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 3, поставленный на голосование: **Утверждение аудитора АО «Центр»**

Формулировка решения: **Утвердить аудитора АО «Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест», ОГРН 11006623000527**

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 4, поставленный на голосование: **Избрание ревизионной комиссии АО «Центр»**

Формулировка решения: **Избрать в Ревизионную комиссию АО «Центр»: Рыбину Екатерину Адольевну, Рослякову Ларису Вилориевну, Аксенову Людмилу Ивановну.**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 6, поставленный на голосование: **Распределение прибыли за 2020 год.**

Формулировка решения: **распределить чистую прибыль АО «Центр» за 2020 год в сумме 2 264 200 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести) рублей для выплаты дивидендов и вознаграждения членам Наблюдательного совета.**

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 7, поставленный на голосование: Выплата дивидендов по итогам работы в 2020 году (размер, порядок, сроки) и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения: **выплатить дивиденды акционерам в размере 100 (сто) руб. на 1 акцию, в срок не позднее «16» августа 2021 года в безналичном порядке: платежным поручением в банк /на основании реквизитов, предоставленных акционером/; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «12» июля 2021 года.**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 8, поставленный на голосование: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета

Формулировка решения: **Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу Наблюдательного совета в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в порядке заполнения бюллетеня)	1	2	3
--	---	---	---

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

1. **Голосующий лично акционер** вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, ненужные варианты зачеркните. Поле **«Голоса» не заполняется.**
2. **Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,** имеющие 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 1»**, о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
3. **Если после даты, на которую определяется (фиксируются) 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 2»** о том, что часть акций передана после даты, на которую фиксируются лица, имеющие 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.
4. Если в бюллетене оставлены (выбраны) 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 3»**, о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием 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.

Бюллетень должен быть подписан акционером (или его уполномоченным представителем)

Подпись акционера или его уполномоченного представителя (разборчиво)

_____ / _____

Фамилия И.О. Расшифровка подписи