

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»
Российская Федерация, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Молодежная, 1

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: «05» июня 2025 г., 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «02» июня 2025 г.;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - «13» мая 2025 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Кулундаконсервмолоко»
по следующим вопросам:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
- 4. Избрание Совета директоров Общества.
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Номер лицевого счета акционера	ФИО акционера	Кол-во голосов по всем вопросам кроме вопроса №4

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024год.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года, дивиденды не выплачивать.

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание Совета директоров Общества:

Количество голосов при кумулятивном голосовании	
---	--

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	
ЗА	
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

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 13.05.2025 г.)
1	Коваль Анатолий Николаевич		
2	Письменников Алексей Михайлович		
3	Миронов Владимир Анатольевич		
4	Гайдар Артём Николаевич		
5	Пекшев Юрий Леонардович		

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

1. Фишер Виктор Викторович

	Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

2. Серодчук Ирина Николаевна

	Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

3. Исмаилова Нина Вячеславовна

	Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

4. Сулейманова Татьяна Алексеевна

	Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

5. Коваль Вера Владимировна

	Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №: 6 Назначить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

	Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 13.05.2025 г.)
Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!	ЗА	
	ПРОТИВ	
	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.