

ПАМЯТКА

по заполнению бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров

Бюллетень должен быть заполнен и подписан лицом, участвующим в собрании

Наименование (Ф.И.О.) акционера: *ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ*
Количество голосующих акций Общества: 100

Подпись акционера _____ ПОДПИСЬ _____ (ИВАНОВ И.И.)
(представителя*) (подпись) (ФИО полностью)

Если на собрании голосует представитель акционера, в строке необходимо указать фамилию и инициалы представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует.

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню должен быть приложен подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.

Если акции принадлежат нескольким лицам на праве общей долевой собственности

Акционер: Иванов И.И., Иванова А.И., ...

(наследники, не разделившие наследственное имущество), от имени ВСЕХ собственников голосует один на основании нотариальной доверенности. Доверенность прикладывается к бюллетеню.

При голосовании по «обычному» вопросу повестки дня (одна голосующая акций – один голос) в столбце

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

должен быть оставлен **НЕЗАЧЕРКНУТЫМ** только один вариант ответа:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пожалуйста, не обводите в кружочек и не помечайте галочкой свой вариант ответа, не проставляйте в поле «число голосов» число принадлежащих Вам голосов.

Примеры **НЕПРАВИЛЬНОГО** заполнения бюллетеня:

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	Число голосов*
1	<u>Вопрос:</u> ... <u>Решение:</u> ...	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2	<u>Вопрос:</u> ... <u>Решение:</u> ...	ЗА	
		ПРОТИВ	✓
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3	<u>Вопрос:</u> ... <u>Решение:</u> ---	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100

При избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета)

Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются **кумулятивным голосованием**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета).

Например: акционер владеет 100 обыкновенными акциями), что составляет 100 голосов. Численный состав Совета директоров – 5 человек. Таким образом, акционер обладает $100 \times 5 = 500$ кумулятивных голосов:

Число кумулятивных голосов	500
----------------------------------	------------

Эти голоса могут быть отданы за одного кандидата, распределены в любой пропорции между несколькими кандидатами, или вообще не распределены. При этом число распределенных голосов **НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ** число кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру.

Если акционер **ПРОТИВ** всех кандидатов, включенных в список для голосования, либо **ВОЗДЕРЖИВАЕТСЯ** от голосования по вопросу, необходимо оставить незачеркнутым соответствующий вариант голосования в бюллетене, остальные варианты зачеркнуть:

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ всех	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ всех	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем

Если акционер отдает хотя бы один голос хотя бы одному кандидату (поставив соответствующее число напротив фамилии кандидата), варианты голосования «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» должны быть зачеркнуты, иначе бюллетень в части голосования по этому вопросу будет признан недействительным.

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Варианты голосования:		
		ЗА	ПРОТИВ <small>всех</small>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <small>на всем</small>
		Число голосов, отданных за кандидата (кандидатов):	Число голосов:*	
1.	Иванов И.И.	10		

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) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

При избрании Ревизионной комиссии

Число кандидатов, предложенных для избрания в состав Ревизионной комиссии может превышать численный состав комиссии. Обратите внимание, что проголосовать «ЗА» можно только за число кандидатов, не превышающее количественный состав комиссии. В противном случае бюллетень будет признан недействительным в части голосования по этому вопросу.

В бюллетене для голосования в ячейке «Голосование» содержится информация о количестве кандидатов, по которым Вы можете проголосовать «ЗА»:

Голосование
Вы можете голосовать «ЗА»
только по 3 кандидатам

При заполнении бюллетеня по этому вопросу в отношении каждого кандидата также нужно оставить **НЕЗАЧЕРКНУТЫМ** тот вариант, с которым Вы согласны, например:

№№ n/n	Формулировки вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование Вы можете голосовать «ЗА» только по 3 кандидатам	
		Варианты голосования	Число голосов*
	Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Решение: <i>Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:</i>	— ЗА —	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	<i>Иванов И.И.</i>		
	<i>Петров П.П.</i>		
	<i>Сидоров С.С.</i>		

Исправления и поправки в бюллетене не допускаются.

Акционерное общество «342 Механический завод» Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров (далее – заседание) Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Дата проведения заседания: 10 июня 2025 г Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин. по МСК Место проведения заседания: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, каб. 211, АО «342 МЗ». Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, АО «342 МЗ». Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «07» июня 2025 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1 Наименование (Ф.И.О.) акционера: <i>Иванов Иван Иванович</i> Количество голосующих акций Общества: <i>100</i>

Вопрос № 1: О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2024 год, в том числе о выплате дивидендов.

Формулировка решения по данному вопросу ** Начислить и направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 49 995 560 руб. 65 коп. Остальную часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года в денежной форме в размере 50 руб. 40 коп. на одну обыкновенную акцию, на одну привилегированную акцию в размере 0 руб. 25 коп.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 июня 2025 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Вопрос № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Куракина Татьяна Николаевна			
2.	Самойленко Лилия Николаевна			
3.	Гончарова Анна Владимировна			

Оставьте (выберите) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Вопрос № 4: Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по данному вопросу: ** Назначить в качестве аудиторской организации - **Общество с ограниченной ответственностью «АК ФИПРОСА»** (ООО «АК ФИПРОСА»), ИНН 1660102434 ОГРН 1071690035823 ОРНЗ 12106043730.

ЗА

ПРОТИВ


ВОЗДЕРЖАЛСЯ


Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Подпись акционера _____ (_____ **Иванов Иван Иванович** _____)
(представителя*) (подпись) (ФИО полностью)

Доверенность от « _____ » _____ 20 _____ г. № _____

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!*

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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, голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

<p>В случае если голосование осуществляется 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 под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.</p>
<p>В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - 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.</p>
<p>В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - 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 приобретателя таких акций, совпадающее с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).</p>

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

** Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!*

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу.

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, голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

<p>В случае если голосование осуществляется 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 под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.</p>
<p>В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - 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.</p>
<p>В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. <i>(В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателя таких акций, совпадающее с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).</i></p>

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).