

**Челябторгтехника» (АО «Челябторгтехника»)
Российская Федерация, 454007, г. Челябинск, проспект Ленина, 2В
ИНН 7452001651**

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2024 года.

Начало собрания (время проведения): 13 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В, кабинет генерального директора.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование до проведения годового общего собрания акционеров.

БЮЛЛЕТЕНЬ

Регистрационный номер

Количество голосов

АКЦИОНЕР:

(указать полностью наименование и/или фамилию, имя, отчество акционера (его уполномоченного представителя))

Вопрос № 1. Распределение прибыли Общества.

Решение: *Утвердить распределение прибыли за 2023 год. По результатам 2023 финансового года дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по результатам 2023 финансового года.*

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Вопрос № 2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.

Решение: *Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии:*

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
Васильева А.В.	за	против	воздержался
Казначевская В.Э.	за	против	воздержался
Мамина Е.Г.	за	против	воздержался
Косилова Е.В.	за	против	воздержался
Репкина Е.В.	за	против	воздержался

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

Согласно уставу общества, счетная комиссия избирается в количестве 5 (пяти) человек.

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров АО «Челябторгтехника».

1 акция – 7 голосов

Количество голосов при кумулятивном
голосовании:

X 7 =

Решение: *Избрать членами Совета директоров АО «Челябторгтехника»:*

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Васина Алексея Владимировича			
2. Боброва Сергея Владимировича			
3. Тришкину Светлану Ивановну			
4. Васину Екатерину Сергеевну			
5. Акимову Ирину Валерьевну			
6. Аистова Антона Александровича			
7. Пашенько Максима Дмитриевича			
	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K = A \times 7$, где K – общее количество кумулятивных голосов акционера, A – число голосов, принадлежащих акционеру, 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

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.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - зачеркните ненужные варианты голосования. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Челябторгтехника».

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Челябторгтехника»:

Ф.И.О. кандидата	Вариант для голосования		
	за	против	воздержался
1. Наумову Е.А.	за	против	воздержался
2. Горшкову С.В.	за	против	воздержался
3. Панферину А.А.	за	против	воздержался

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

Вопрос № 5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии Общества.

Решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии общества.

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Подпись акционера или уполномоченного представителя

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* 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.

акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

** бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.

*** неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.