

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на очередном общем годовом собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой»

Место нахождения Общества: 456313, Челябинская область, г. Миасс, ул. Азовская, д. 21.

Форма проведения: в форме заочного голосования.

Дата и время проведения собрания/дата окончания приема заполненных бюллетеней: «30» сентября 2020 г., 15 часов 00 минут (по московскому времени).

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени (адрес юридического лица - АО «СЗ Трест Уралавтострой»): 456313, Челябинская область, г. Миасс, ул. Азовская, д. 21.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 08.09.2020г.

Акционер (представитель акционера) вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания до его закрытия.

№ лицевого счета

Количество голосов:
<input type="text"/>
Количество кумулятивных голосов : x 5=
<input type="text"/>

№ вопроса повестки дня	Формулировка решения и способ голосования по вопросу повестки дня	Вариант голосования (количество голосов)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СЗ Трест Уралавтострой» за 2019 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2019 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «СЗ Трест Уралавтострой» по результатам 2019 года не выплачивать. Убытки покрыть за счет прибыли будущих периодов.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Утвердить аудитором Общества: ООО АЦ «Алгоритм» ОГРН: 1027402927750, ИНН 7451043955. Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 90-А,34	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

№ вопроса повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров АО «СЗ Трест Уралавтострой» следующих кандидатов:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		4		

Если выбран ответ «ЗА» поставьте количество голосов для кумулятивного голосования полностью за одного кандидата или распределите их между кандидатами по своему усмотрению:

ФИО кандидатов в Совет директоров	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	_____ * 5 = _____
1. Тургумбаев Валихан Урсабаевич		Количество голосов Количество кумулятивных голосов
2. Борисов Александр Петрович		
3. Валеев Олег Шагимуратович		Выборы совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Вы голосуете кумулятивным количеством Ваших голосов, определенных, как число голосов, умноженных на число лиц, которые должны быть избраны в СД.
4. Сиротина Ольга Валерьевна		
5. Алаев Ярослав Юрьевич		При голосовании «ЗА» Вы можете отдать кумулятивные голоса за одного, двух и более кандидатов.

№ вопроса повестки дня	Формулировка решения и способ голосования по вопросу повестки дня	Вариант голосования (количество голосов)

5	Избрать в члены ревизионной комиссии АО «СЗ Трест Уралавтострой»: 1. Лоскутова Елена Петровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№ вопроса повестки дня	Формулировка решения и способ голосования по вопросу повестки дня	Вариант голосования (количество голосов)		
6	Избрать в члены счетной комиссии АО «СЗ Трест Уралавтострой»: 1. Лисицких Юрий Викторович 2. Меховникова Екатерина Валерьевна 3. Ильичева Елена Валерьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

№ вопроса повестки дня	Формулировка решения и способ голосования по вопросу повестки дня	Вариант голосования (количество голосов)		
7.1	Досрочно прекратить полномочия Управляющего АО «Трест Уралавтострой» Тургумбаева К.В. по соглашению сторон	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.2	Избрать генеральным директором АО «СЗ Трест Уралавтострой» Борисова Александра Петровича на срок, предусмотренный Уставом Общества: с 01.10.2020г. до 01.10.2025г.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* Утверждаемые документы (годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год) предоставлены в составе материалов к собранию акционеров

Порядок голосования:

Оставьте только один вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

Ненужные варианты голосования зачеркните знаком (X)!

Акционер (представитель акционера) голосует всеми, принадлежащими ему голосами, т.к. после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, до даты проведения собрания, операции по переходу прав собственности по лицевому счету не проводились.

*

_____ Подпись акционера (представителя)	_____ / _____ / _____ Ф.И.О.	_____ (№ доверенности, дата)
---	--	--

ПРИМЕЧАНИЕ!

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (участником собрания)!

Бюллетень считается недействительным, если:

- он не подписан акционером (участником собрания)
- зачеркнуты все варианты голосования
- оставлено более одного варианта 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 акционеров.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 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, имеющих право на участие в общем собрании.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, до даты проведения собрания в полях «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», находящихся 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, до даты проведения собрания.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, до даты проведения собрания переданы не все акции, голосующий в полях «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», находящихся 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, до даты проведения собрания. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, до даты проведения собрания получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) прилагаются к бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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) общества, может быть отдана только за одного кандидата.