

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС"

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения общества: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 106

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **29 июня 2022 г.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **625026, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, Д. 106**

ФИО (наименование акционера) _____

Общее количество голосов _____ Число голосов при кумулятивном голосовании _____

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Формулировка решения по вопросу №1.

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			

Формулировка решения по вопросу №2.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.*

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			

Формулировка решения по вопросу №3.

Полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 2021 год направить на обновление и модернизацию основных средств и финансирование текущей деятельности Общества.

Дивиденды не выплачивать.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			

Формулировка решения по вопросу №4.

Избрать Совет директоров в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Фрайштетер Борис Витальевич			
2	Борисов Андрей Модестович			
3	Пальянова Вилена Алексеевна			
4	Миць Марина Васильевна			
5	Борисова Надежда Андреевна			
Число отданных голосов				

Выборы Совета директоров в количестве 5 человек осуществляются кумулятивным голосованием

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании «ЗА» 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 или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Формулировка решения по вопросу №5.

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА "ЛИТ-АУДИТ".

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			

Формулировка решения по вопросу №6.

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Шалыпина Нина Никифоровна			
2	Борисов Дмитрий Андреевич			
3	Красильникова Марина Петровна			
Число отданных голосов				

***Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.**

Особые отметки:

- ☐ – голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании.
- ☐ – голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- ☐ – часть акций передана после даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Представитель акционера по доверенности № _____ от _____

ВНИМАНИЕ! Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования:

Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАСЯ», вот так:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАСЯ
----	-------------------	-----------------------

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, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что 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;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что 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 приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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