

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНГЕЛЬССКОЕ»

Место нахождения: 413141, Саратовская область, Энгельский район, п. Новопушкинское, ул. Почтовая, дом №2.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Способ принятия решений на общем годовом собрании акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения собрания: п. Новопушкинское Энгельского района Саратовской области, ул. Почтовая дом №2, центральная контора.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 мая 2026 г. 10.00

Начало регистрации 18 мая 2026 г. 09.30

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2026 г.

Адрес, по которому могут направляться(вручаться) заполненные бюллетени :413141, Саратовская область, Энгельский район, п. Новопушкинское, ул. Почтовая, дом №2.

Ф.И.О. (наименование) акционера _____

Количество голосов, принадлежащих акционеру	По вопросам №№1,2,4,5	По вопросу №3

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества по итогам 2025 года.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2025 года.

Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. а*.б*.в*- смотри на обороте)

* «ЗА» * «ПРОТИВ» * «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос № 2 повестки дня:

О распределении чистой прибыли общества по итогам 2025 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год.

Решение: В связи с получением убытка по результатам хозяйственной деятельности 2025 года, дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. а*.б*.в*- смотри на обороте)

* «ЗА» * «ПРОТИВ» * «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров.

Голосование кумулятивное.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на пять. Вы вправе отдать все свои голоса за одного кандидата, либо распределить их между несколькими 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.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1	Горячев Виктор Иванович			
2	Белоусов Вячеслав Николаевич			
3	Михайлов Александр Анатольевич			
4	Кашникова Наталия Николаевна			
5	Напреенко Елена Владимировна			

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание Ревизора Общества.

Решение: Избрать Ревизором Общества Колесникова Антона Владимировича.

* «ЗА» * «ПРОТИВ» * «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. а*.б*.в*- смотри на обороте)

Вопрос № 5 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решение: **Утвердить новую редакцию Устава Общества.**

* []

«ЗА»

* []

«ПРОТИВ»

* []

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. **а*.б*.в*** - смотри на обороте)

_____ / _____ /

Подпись акционера или его уполномоченного представителя

Доверенность № _____ от _____

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем

Указания по заполнению бюллетеня в случае продажи лицом, имеющим право на участие в собрании всех или части принадлежащих ему акций.

а)*

☐

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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

б)*

☐

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

в)*

☐

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.