АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР»

Место нахождения общества: САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. САМАРА, ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 88

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения собрания: 24 июня 2025 года в 12-00

Место проведения заседания: 443096, САМАРСКАЯ ОБЛ, САМАРА Г, КЛИНИЧЕСКАЯ УЛ, ДОМ № 41, ОФ.413

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443096, САМАРСКАЯ ОБЛ, САМАРА Г, КЛИНИЧЕСКАЯ УЛ, ДОМ № 41, ОФ.413

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)

Количество акций (голосов): _____

БЮЛЛЕТЕНЬ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировка решения, поставленных на голосование:			
1.Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Белеко Сергей Александрович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2.Резков Владимир Валерьевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3.Филиппова Галина Михайловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
4.Першина Ирина Юрьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
5.Родина Наталья Ивановна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 5

Формулировка решений, поставленных на голосование:	
2.Избрать членом Совета директоров Общества:	
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и 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 (Наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.	
Количество голосов для кумулятивного голосования: _____	
Число лиц, которые должны быть избраны в орган управления: <u>5</u>	
Распределите кумулятивные голоса между выбранными Вами кандидатами или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата:	Кол-во голосов отданных ЗА каждого кандидата
1.Николаев Дмитрий Петрович	
2.Николаев Петр Дмитриевич	
3.Конева Ирина Владимировна	
4.Балабашина Елена Николаевна	
5.Трефилов Алексей Анатольевич	
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X» ☐	
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X» ☐	

Формулировки решений, поставленных на голосование:			
3.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:			
4.Чистую прибыль Общества по итогам 2024 года направить на развитие производства.	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества Общество с ограниченной ответственностью «М.И.- Аудит» (ИНН 6315551764)			
	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6. Внести изменения в Устав Общества: По тексту пункта 10.4 Устава Общества слова "www.unitedenergy.ru" заменить словами "www.samaratransformer.ru".			
	*	*	*

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!
Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в общем собрании акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в общем собрании акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня Собрания.

_____
(Подпись)

_____
(Фамилия, Имя, Отчество акционера или представителя)

Голосование осуществляется**:

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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 по адресу: 443096, САМАРСКАЯ ОБЛ, САМАРА Г, КЛИНИЧЕСКАЯ УЛ, ДОМ № 41, ОФ.413.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«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 (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) 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 (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) 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 (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) 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».