**Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»**

**(АО «Калининградпромпроект») ОГРН 1023900589690**

далее – «Общество»

г. Калининград, Советский пр., д. 12,

**Бюллетень для голосования на годовом общем собрании АО «Калининградпромпроект»**

Дата и время проведения общего собрания акционеров **29 июня 2021 *г.,***

Форма собрания: заочное голосование, путём направления заполненных бюллетеней в Общество.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на ***04 июня 2021 года.***

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: г. Калининград, Советский проспект,12

Акционер (Ф.И.О)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

количество голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Внимание!***

*Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.*

*🞐 - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

*🞐 - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*🞐 - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

*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 (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании*

***Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!***

*Бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов совета директоров общества, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.*

Голосование по вопросам повестки:

**1.*По первому вопросу повестки дня* :**

**утверждение годового отчета АО « Калининградпромпроект» за 2020 года.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет АО « Калининградпромпроект» за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

Оставьте выбранный Вами вариант решения и количество голосов за него, остальные вычеркните.

**2. *По второму вопросу повестки дня:***

**утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2020 год.**

Формулировка решения по данному вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность АО «Калининградпромпроект» за 2020 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

Оставьте выбранный Вами вариант решения и количество голосов за него, остальные вычеркните.

***3. По третьему вопросу повестки дня*:**

**утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2020 года**.

Формулировка решения по данному вопросу:

Прибыль, по результатам 2020 года отсутствует.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

Оставьте выбранный Вами вариант решения и количество голосов за него, остальные вычеркните.

***4. По четвертому вопросу повестки дня :*** *О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*

Формулировка решения по данному вопросу: дивиденды по акциям АО «Калининградпромпроект» за 2020 год не выплачивать.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

Оставьте выбранный Вами вариант решения и количество голосов за него, остальные вычеркните.

***5. По пятому вопросу повестки дня:***

**Избрание членов Наблюдательного совета АО « Калининградпромпроект».**

Формулировка решения по данному вопросу.

Количество голосов, которым обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Количественный состав Наблюдательного совета Общества 5 человек.

Избрать Наблюдательный совет АО « Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, Имя ,Отчество кандидата** | **Количество голосов, отданных «ЗА»**  **кандидата** |
| **1** | **Апанавичус Антон Казимирович** |  |
| **2** | **Матюшевский Алексей Валерьевич** |  |
| **3** | **Башкин Антон Анатольевич** |  |
| **4** | **Болычев Вадим Викторович** |  |
| **5** | **Пасека Олег Николаевич** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ПРОТИВ» всех кандидатов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам \_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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 или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

***По шестому вопросу повестки дня*:**

**избрание членов Ревизионной комиссии АО « Калининградпромпроект».**

Количественный состав ревизионной комиссии Общества : 3 человека.

Формулировка решения по данному вопросу: Избрать Ревизионную комиссию АО «Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество кандидата |  |  |  |
| 1. | Саенко Инна Ильинична | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 2. | Черната Татьяна Павловна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 3. | Ладова Светлана Александровна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 4. | Еремеева Виктория Александровна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

Оставьте выбранный Вами вариант решения и количество голосов за него, остальные вычеркните.

***По седьмому вопросу повестки дня*** :

**Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».**

Фоулировка решения по данному вопросу :

Утвердить аудитором АО «Калининградпромпроект» -Общество с ограниченной ответственностью «СФО ОЦЕНКА-АУДИТ» ( ОГРН 1023900586093, адрес местонахождения 236022, Россия, Калининград, Советский проспект, 12).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов | «ПРОТИВ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов |

Оставьте выбранный Вами вариант решения и количество голосов за него, остальные вычеркните.

**НЕ ПОДПИСАННЫЙ АКЦИОНЕРОМ БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ИЛИ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по доверенности, выданной  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать, кем выдана доверенность)