

**Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»
(АО «Калининградпромпроект») ОГРН 1023900589690**

далее – «Общество»

г. Калининград, ул.Судостроительная, дом 75, литер Е, каб.413

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании АО «Калининградпромпроект»

Дата проведения общего собрания акционеров **30 июня 2022 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 **06 июня 2022 года**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: г. Калининград, ул. Судостроительная , дом 75, литер Е, каб.413.

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 2021 года.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет АО « Калининградпромпроект» за 2021 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 2021 год.

Формулировка решения по данному вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность АО «Калининградпромпроект» за 2021 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 2021 года.

Формулировка решения по данному вопросу:

Прибыль, по результатам 2021 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 2021 года.

Формулировка решения по данному вопросу: дивиденды по акциям АО «Калининградпромпроект» за 2021 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	Большев Вадим Викторович	
5	Пасека Олег Николаевич	

«ПРОТИВ» всех кандидатов _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам _____ голосов
--	--

Согласно [п. 5 ст. 60](#) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Согласно [п. 4 ст. 66](#) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и [п. 2.27](#) Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России, выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием, также уставом непубличного общества может быть предусмотрено кумулятивное голосование по вопросам об избрании членов иных органов непубличного 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 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.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества ([п. 2.28](#) Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России).

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.	Хазиахматова Галина Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Коннова Янита Станиславовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Каплич Наталья Васильевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

По седьмому вопросу повестки дня :

Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».

Формулировка 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)