Акционерного общества «Трест Моспроммонтаж»

Место нахождения общества: 125424, г. Москва, ул. Лётная, дом 71, строение 6.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
В соответствии со статьей 3 ФЗ № 25-ФЗ от 25.02.2022г. (с учетом изменений, внесенных ФЗ № 519-ФЗ от 19.12.2022г.)
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» мая 2023г.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816)
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 125424, г. Москва, ул. Лётная, дом 71, строение 6.

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера): _____	**Количество акций (голосов):** _____	**Регистрационный номер:** _____

БЮЛЛЕТЕНЬ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	**Варианты голосования**		
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2022 год, а также распределение прибыли за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. *	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования **«Против в отношении всех кандидатов»** либо **«Воздержался в отношении всех кандидатов».**

2. Избрать членом Совета директоров Общества:	**ЗА** (Кол-во голосов, отданных за кандидата)	**Количество кумулятивных голосов:** _____ **Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5 (Пять)**
1.Коваленко Виктор Павлович		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 общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2.Шрамко Иван Васильевич		
3.Шрамко Сергей Васильевич		
4.Якунин Виктор Иванович		
5.Артемова Инна Геннадьевна		
6.Ефремова Татьяна Викторовна		
7. Шрамко Ксения Сергеевна		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»	☐	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»	☐	*

3. Избрать членом Ревизионной комиссии:			
1. Черноусов Эдуард Викторович	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
	*	*	*
2. Коробейников Александр Иванович	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
	*	*	*
3. Изотов Сергей Анатольевич	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию 3 (Три)			

4. Уменьшить уставный капитал Общества, равный 54 545 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок пять) рублей, на 256 (Двести пятьдесят шесть) рублей до размера 54 289 (Пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей путем погашения, приобретенных Обществом 256 (Двести пятидесяти шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая. Осуществить уведомление кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
	*	*	*

5. Утвердить новый Устав АО «Трест Моспроммонтаж» в редакции № 8 *	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
	*	*	*

** Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и новой редакции Устава входят в состав информации и материалов, которые предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества или на сайте Общества по адресу: http://trestmpm.ru/*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

_____
(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте.

** Голосование осуществляется:

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
□ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

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.

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.

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».