

Акционерное общество "Зооветснаб"
(Место нахождения: Россия, Ярославская область, г.Ярославль)

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **150049, г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д.5, стр. 2**

БЮЛЛЕТЕНЬ

Ф.И.О./Наименование _____

Регистрационный номер		Количество голосов по вопросам №№1,2,4,5,6	
-----------------------	--	--	--

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023г.

(Проекты документов доступны для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года, 2023 года.

Решение: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2019 г., 2023г. в следующих размерах:

за 2019г.:

- по обыкновенным акциям в размере 4.00 (Четыре рубля 00 копеек) на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию.

- по привилегированным акциям в размере 4.00 (Четыре рубля 00 копеек) на одну именную привилегированную бездокументарную акцию.

за 2023г.:

- по обыкновенным акциям в размере 22.00 (Двадцать два рубля 00 копеек) на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию.

- по привилегированным акциям в размере 22.00 (Двадцать два рубля 00 копеек) на одну именную привилегированную бездокументарную акцию.

Выплату дивидендов произвести в соответствии с законом «Об акционерных обществах». Утвердить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям – 10 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 3. Избрание членов совета директоров общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

	x 5 =	
--	--------------	--

Решение: Избрать совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Высоцкий Андрей Юрьевич			
Золотарев Геннадий Викторович			
Кочешков Владимир Николаевич			
Поваляева Людмила Борисовна			
Трофимова Лариса Владиславовна			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

Продолжение на обратной стороне

Вопрос № 4. Определение количественного состава ревизионной комиссии.

Решение: Определить количественный состав ревизионной комиссии – 2 человека.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

*Количество голосов _____

ПРОТИВ

*Количество голосов _____

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

Верблюнская Юлия Михайловна

ЗА

*Количество голосов _____

ПРОТИВ

*Количество голосов _____

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

Куликова Анна Николаевна

ЗА

*Количество голосов _____

ПРОТИВ

*Количество голосов _____

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

Продолжение на обратной стороне

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества

Решение: Назначить аудиторской организацией общества ООО аудиторская фирма "Консультант"

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

*Количество голосов _____

ПРОТИВ

*Количество голосов _____

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*** Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 28.05.2024 года**

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(**нужное отметить**)

Подпись акционера

или уполномоченного представителя**

(**бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем**)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при кумулятивном голосовании по вопросу №3 равно $K=A \times 5$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров Общества.

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.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

* 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.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

****Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**