**акционерное общество «Пушкинский текстиль»**

## Годовое общее собрание акционеров

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения общества:  Адрес общества: | *Московская область, г. Пушкино*  *141201, Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 57* |
| Форма проведения собрания: | *Заседание (совместное присутствие акционеров)* |
| Место проведения собрания:  Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: | *Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57, зал заседаний АО «Пуштекс»*  *141201, Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57* |
| Дата и время проведения собрания: | *09 июня 2023 г. 11 часов 00 минут* |

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования на заседании годового общего собрания акционеров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Акционер: | *(Фамилия, Имя Отчество реквизиты документа, удостоверяющего личность)* | Число голосов по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7 |  |

Представитель акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, Имя Отчество представителя и реквизиты (номер, дата) документа, на основании которого он действует)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировка вопросов повестки дня**  **и принимаемых решений** | | **Голосование** | |
| Варианты голосования | Число голосов**\*** |
| **1.** | | **Вопрос:** Утверждение годового отчета общества за 2022 год.  ***Решение:*** Утвердить годовой отчет общества за 2022 год . | ЗА |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
| **2.** | | **Вопрос:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.  ***Решение:*** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:  https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32869&type=3). | ЗА |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
| **3.** | | **Вопрос:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.  ***Решение*:** По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать, прибыль общества направить на ремонт производственных зданий и модернизацию оборудования. | ЗА |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
| **4.** | **Вопрос:** Утверждение срока полномочий Наблюдательного совета.  ***Решение:***Утвердить срок полномочий Наблюдательного совета три года. | | ЗА |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

(Оставьте **незачеркнутым** выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5*.*** | **Вопрос:**  Избрание членов Наблюдательного совета общества.  ***Решение:*** Избрать Наблюдательный совет общества в количестве 5 членов в следующем составе: | | Число  кумулятивных голосов | | |  |
| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов, отданных **«ЗА»** кандидата | | \*Число голосов | | |
|  |  | |
| 1. | Пирятинец Андрей Витальевич |  | | **ПРОТИВ** | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 2. | Толочик Владимир Сергеевич |  | |
| 3. | Филиппов Арсентий Дмитриевич |  | |
| 4. | Деревягина Мария Сергеевна |  | |
| 5. | Околелов Виктор Георгиевич |  | |

(Голосование кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится **5 голосов** - по количеству избираемых членов Наблюдательного совета. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу **«ПРОТИВ»** всех кандидатов или **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам**.**

Незачеркнутым должен остаться только один вариант голосования **«ЗА», «ПРОТИВ»** или **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **вопр.** | **Формулировка вопросов повестки дня**  **и принимаемых решений** | | | **Голосование** | |
| Варианты голосования | **\***Число голосов |
| **6.** | ***Вопрос***: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.  ***Решение:*** Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве трех членов в следующем составе: | | |  | |
|  | **6.1** | | Вьюшкова Людмила Романовна | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
| **6.2** | | Звягинцев Александр Васильевич | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
| **6.3** | | Кирюхина Марина Ивановна | **ЗА** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
| **7.** | | **Вопрос:** Утверждение Аудитора общества.  ***Решение:*** Утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "ПрофБухКонсалтинг-А"(ИНН:7736528931). | | ЗА |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
| **ПРОТИВ** |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*(Оставьте* ***незачеркнутым*** *выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)*

**Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

*Подпись Фамилия, инициалы*

*1. Бюллетень считается недействительным при отсутствии* ***подписи*** *акционера или его уполномоченного представителя.*

*2. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил* ***незачеркнутым*** *более одного варианта голосования.*

*3. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня в целом.*

*4. Голосование по вопросу считается недействительным, если сумма проставленных голосов по Наблюдательному совету* ***превысит количество голосов****, принадлежащих акционеру.*

*5. В случае голосования по доверенности,* ***доверенность*** *прикладывается к бюллетеню.*

*6. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

**\* *Место для отметок:***

|  |
| --- |
|  |

**Примечание: *Разъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «*\**»***

1. 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.

2. 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 в поле «Место для отметок» отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

3. 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 в поле «Место для отметок» 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.

4. 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 в поле «Место для отметок» 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.

(Голосование кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится **5 голосов** - по количеству избираемых членов Наблюдательного совета.