Акционерное общество «ТулаТИСИЗ»

Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования

Место нахождения Общества: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **26 апреля 2023 г.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования**: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2, АО «ТулаТИСИЗ».**

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Участник собрания:
Количество голосующих акций:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2022 г.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет по итогам работы в 2022 г.

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования: (оставить незачеркнутым выбранный вариант)	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *			

** заполняется только в случаях, указанных в пояснении о порядке заполнения бюллетеня*

Вопрос № 2: Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплата дивидендов по результатам финансового года.

Формулировка решения: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, а также следующий порядок распределения прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам финансового года.
Чистая прибыль (прибыль подлежащая распределению) – 19 910,05 руб.
Направить чистую прибыль, полученную по итогам 2022 г., и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 277 823,45 руб.:
на выплату дивидендов – 207 733,50 руб.
на вознаграждение членам Совета директоров - 90 000 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами в размере – 0,50 рублей на одну акцию.
Срок выплаты дивидендов – в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год – по состоянию на 10 мая 2023 года.

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования: (оставить незачеркнутым выбранный вариант)	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *			

** заполняется только в случаях, указанных в пояснении о порядке заполнения бюллетеня*

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Количество кумулятивных голосов по вопросу: x 5 =

Варианты голосования: (оставить незачеркнутым выбранный вариант)	**ЗА**	**ПРОТИВ всех кандидатов**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**
Число голосов, отданных за каждый из вариантовголосования *			

Подпись акционера или его уполномоченного представителя:

В случае выбора варианта голосования «ЗА», осуществите процедуру кумулятивного голосования путем распределения голосов между кандидатами. Голосующий вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами:

№ п/п	Сведения о кандидатах (ФИО)	Распределение голосов между кандидатами
1.	Койда Анатолий Николаевич	
2.	Койда Дмитрий Анатольевич	
3.	Родин Алексей Владимирович	
4.	Шишкин Михаил Владимирович	
5.	Панарина Наталия Сергеевна	

Вопрос № 4: Назначение аудиторской организации общества.

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией общества ООО «АУДИТ-Партнер».

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования: (оставить незачеркнутым выбранный вариант)	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования *			

** заполняется только в случаях, указанных в пояснении о порядке заполнения бюллетеня*

Порядок заполнения бюллетеня:
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его уполномоченным представителем) собственноручно. Исправления в бюллетене не допускаются.
При голосовании по каждому вопросу необходимо выбрать (оставить) только один вариант голосования, зачеркнув два других варианта.

Более одного варианта голосования может быть выбрано только в случае голосования акциями, переданными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее Список). При этом в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, обязательно указывается число голосов, отданных за выбранный вариант голосования. Также в этом случае необходимо сделать отметку, описывающую причину такого способа голосования:

Отметить справа номер причины из нижеприведенного списка →	☐ 1	☐ 2	☐ 3

1. Голосование осуществляется бывшим владельцем в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Голосование осуществляется по доверенности, выданной бывшим владельцем в отношении акций, переданных после даты составления Списка;
3. Голосование осуществляется остатком акций, образовавшимся в результате передачи части акций после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с собственным вариантом голосования участника собрания, то такие голоса суммируются и указываются.

Избрание членов Наблюдательного Совета проводится путем кумулятивного голосования, при котором на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное количественному составу Наблюдательного Совета. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет, может быть отдана только за одного кандидата.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя: