БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТулаТИСИЗ".
Место нахождения общества: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 мая 2020 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров общества: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, АО «ТулаТИСИЗ».

Участник заочного голосования: _____

Количество голосующих акций _____

№№ вопроса	Вопрос повестки дня и проект решения	Результаты голосования
1	Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2019г. *ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ*: Годовой отчет по итогам работы в 2019 г. – *УТВЕРДИТЬ*.	☐ ЗА ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐ ПРОТИВ
2	Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплата дивидендов по результатам финансового года. *ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ*: бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплату дивидендов в размере 0.5 руб. на 1 акцию, всего 207 734 руб., вознаграждение членам Совета директоров общей суммой 76 230 руб. по результатам финансового года - *УТВЕРДИТЬ*.	☐ ЗА ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐ ПРОТИВ
3	Избрание членов Совета Директоров. Примечание: используется отдельный бюллетень кумулятивного голосования. См. на обороте.	
4	Утверждение аудитора общества *ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:* Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-Партнер»	☐ ЗА ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐ ПРОТИВ

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ: поставьте только в одном квадрате, соответствующему принятому Вами решению по голосованию, пометку – например [X]
Неправильно заполненный бюллетень признается недействительным.

См. на обороте

Количество голосов для кумулятивного голосования

Вопрос 3. Избрание членов совета директоров.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: избрать в совет директоров

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА	**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**
1	**Койда Анатолий Николаевич**			
2	**Койда Дмитрий Анатольевич**			
3	**Бороздняк Зинаида Степановна**			
4	**Пристегина Галина Ивановна**			
5	**Шишкин Михаил Владимирович**			

Численный состав Совета директоров – 5 человек

Порядок заполнения бюллетеня:

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его уполномоченным представителем) собственноручно. Исправления в бюллетене не допускается.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При голосовании 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.

Подпись акционера (представителя)_____

Укажите:

для физических лиц - фамилию и инициалы;

для юридических лиц - полное наименование юридического лица, должность, фамилию и инициалы лица подписавшего бюллетень;

для представителей по доверенности - фамилию, инициалы (полное наименование) и отметку о доверенности, на основании которой действует.

Внимание! Неподписанный бюллетень для голосования считается недействительным!