

Акционерное общество "Племенной завод Гражданский"

(Место нахождения: 188734, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 для голосования на общем собрании акционеров

Вид общего собрания: **годовое**

Способ принятия решений: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата проведения заседания: **«05» июня 2026 года**

Дата окончания приема бюллетеней : **«02» июня 2026г.**

Место проведения заседания : **Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Время проведения заседания: **13 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **188734, Россия, Ленинградская область,**

Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

	Количество голосов по вопросам №№1-3, 5-6	

Вопрос №1. Утверждение годового отчета .

Решение: *Утвердить годовой отчет АО "ПЗ Гражданский" за 2025 год .*

Проект документа доступен 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества АО "ПЗ Гражданский" за 2025 г.*

Проект документа доступен 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 №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение: *Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.*

Проект документа доступен 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 №4. Избрание Совета директоров.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

____ X 3 = ____

Решение: *Избрать Совет директоров в составе:*

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Боброва Наталья Эдуардовна			
Сладкова Елена Юрьевна			
Смирнова Елена Александровна			

*Количество голосов при кумулятивном
голосовании

*Количество голосов при
кумулятивном
голосовании

*Количество голосов при
кумулятивном
голосовании

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 голосовании по данному вопросу равно $K=A \times 3$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 3 – число членов Совет 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. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Вопрос №5. Избрание Ревизионной комиссии .

Решение: *Избрать Ревизионную комиссию в составе:*

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное		
Никишанова Марина Леонидовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____
Рябинина Каринэ Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____
Болотова Галина Вячеславовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос №6. Назначение аудиторской организации .

Решение: *Назначить аудиторскую организацию общества - Общество с ограниченной ответственностью «Институт правового консультирования» (ООО «ИПК»), ИНН 78016755753, ОГРН 1257800028518.*

Проект документа доступен 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 _____

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

☐

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

☐

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

☐

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

(нужное отметить ☒)

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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 лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования.