

**Акционерное общество «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Рязань

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390010, Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

## БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: *Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)*

Количество акций (голосов): \_\_\_\_\_

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2019 год, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Бухгалтерский баланс за 2019 год;</li> <li>➤ Отчет о прибылях и убытках за 2019 год;</li> <li>➤ Отчет об изменениях капитала за 2019 год;</li> <li>➤ Отчет о движении денежных средств за 2019 год;</li> <li>➤ Отчет о целевом использовании средств за 2019 год;</li> <li>➤ Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;</li> <li>➤ Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.</li> </ul>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Дивиденды по акциям АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» всех категорий за 2019 год не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

4. Избрать членом Совета директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: _____
1. Атаянц Борис Аванесович		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) 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 общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Макарова Елена Васильевна		
3. Атаянц Андрей Сергеевич		
4. Мазалов Юрий Владиславович		
5. Слесарев Сергей Викторович		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
5. Определить состав Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в количестве 3 человек.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
6. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:			
1. Бронин Михаил Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Серебрякова Валентина Геннадьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Борц Карина Андреевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию _____	*	*	*
7. Утвердить аудитором АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» - ООО «Аудиторская фирма – Центр».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
8. Утвердить устав АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» в новой редакции	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

**\*\* Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня**

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«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 (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) 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 (**отмеченном знаком \***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице \*\***) 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 (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) 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».