

Акционерное общество «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Рязань.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата и время проведения заседания: «19» июня 2025 года в 10 час. 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «16» июня 2025 года.

Место проведения заседания: 390010, Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18

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

БЮЛЛЕТЕНЬ

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

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:		Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2024 год.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		*	*	*
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» за 2024 год, в том числе:		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
➤ Бухгалтерский баланс за 2024 год;				
➤ Отчет о прибылях и убытках за 2024 год;				
➤ Отчет об изменении капитала за 2024 год;				
➤ Отчет о движении денежных средств за 2024 год;				
➤ Отчет о целевом использовании средств за 2024 год;				
➤ Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;				
➤ Расчет оценки стоимости активов акционерного общества.				
		*	*	*
3. Дивиденды по акциям АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» всех категорий за 2024 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 в Совет директоров АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ» 5 (Пять) кандидатов из прилагаемого ниже списка:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:		
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5 (пять)		
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. Бронин Михаил Владимирович				
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		☐	*	
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		☐	*	
Формулировки решений, поставленных на голосование:		Варианты голосования		
5. Избрать в Ревизионную комиссию АО «ИНСТИТУТ «РЯЗОРГСТАНКИНПРОМ»:				
1. Исаева Ольга Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
2. Серебрякова Валентина Геннадьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
3. Борц Каринэ Андреевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	*	*	*	
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию три				

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

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в общем собрании акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в общем собрании акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня Собрания.

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

**** Голосование осуществляется:**

☐ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
☐ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
☐ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
☐ 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 по адресу: **390010, Российская Федерация, город Рязань, проезд Шабулина, дом 18/**

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».