

**Акционерное общество «Центральная компания  
Межгосударственной промышленно-финансовой группы «Формаш»**

Российская Федерация, город Москва

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**  
Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **12 августа 2020 года**  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **125130, Москва, Старопетровский проезд, дом 1, офис 409**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 1**

**Наименование (Ф.И.О.) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосующих акций Общества:** \_\_\_\_\_

**Вопрос 1:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.\*\*

**Решение по вопросу 1:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.\*\*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос 2:** Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2019 года.

**Решение по вопросу 2:** По итогам работы за 2019 год дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос 3:** Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

**Решение по вопросу 3:** Утвердить аудитором Общества ООО «РИАН-АУДИТ».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Подпись акционера (представителя\*)**

\_\_\_\_\_ (подпись) (ФИО полностью)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.  
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3)**

*В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:*

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

*В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:*

- 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, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:*

- 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 приобретателя таких акций, совпадающее с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).

*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, голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.*

\* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)).

\*\* С годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2019 год можно ознакомиться в сети интернет на сайте: формаш.рф.