

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Специализированное ремонтно-строительное управление №8» (АО «СРСУ-8»)
(место нахождения общества: г. Кириши Ленинградской обл.)

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «23» июня 2022года

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

187110, Ленинградская область, г. Кириши, Лесное шоссе 4, АО «СРСУ-8»;

187110, Ленинградская область, г. Кириши, проспект Ленина, дом 56, АО «Сургутинвестнефть».

ФИО (наименование) акционера	
Количество голосов по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4,6	
Количество голосов при кумулятивном голосовании по вопросу повестки дня № 5	

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Формулировка решения:

1.1 Утвердить годовой отчёт АО «СРСУ-8» за 2021г.***

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «СРСУ-8» за 2021г.***

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

Вопрос 2. Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчётного года.

Формулировка решения: В связи с получением в 2021г. Обществом убытка в размере 55 242 тыс. руб. дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «СРСУ-8» на 2022 год ООО «Гранд-Аудит» (ОПНЗ 10206015254 ОГРН 1037821017266 ИНН 780601001)

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

Вопрос 4. Избрание генерального директора АО «СРСУ-8»

Формулировка решения: Избрать генеральным директором АО «СРСУ-8» Прусова Владимира Владимировича

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

Вопрос 5. Избрание Совета директоров

Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «СРСУ-8» в составе 5 человек :

№ п/п	Сведения о кандидатах (Ф.И.О.)	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ					
		ЗА	*	ПРОТИВ ВСЕХ	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	*
		Количество голосов					
1	Коньшин Геннадий Юрьевич						
2	Прусова Оксана Ивановна						
3	Касс Константин Юрьевич						
4	Новиков Андрей Леонидович						
5	Григорьев Игорь Георгиевич						

ВНИМАНИЕ! Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное количеству членов Совета директоров (5 человек), т.е. количеству голосов, которыми Вы обладаете при избрании Совета директоров равно количеству Ваших голосующих акций, умноженному на 5. Если Вы оставили вариант голосования «ЗА», то Вы должны распределить свои голоса между кандидатами. Вы вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между несколькими кандидатами. Так же имеете право проголосовать против всех кандидатов или воздержаться от голосования. 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 1 кандидата.

Продолжение смотрите на обороте

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию АО «СРСУ-8» в составе 3 человек :

1.	Абдулгаджиева Дарав Абакаровна	Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	*	*	*
2.	Нагаева Елена Владимировна	Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	*	*	*
3.	Сергаманова Наталия Петровна	Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	*	*	*
4.	Челканова Наталья Сергеевна	Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов	*	*	*

ВНИМАНИЕ: Согласно Уставу АО «СРСУ-8» Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек. Оставить вариант «ЗА» можно не более чем у 3 кандидатов!

Отметки (заполняют только в случаях, указанных в пунктах 1-3)**	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

* Поле для указания числа голосов (заполняются только в случаях указанных в пунктах 1-3) **

** Отметки заполняют (ставят «V» или «X») в следующих случаях:

1. Если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций (отметка 1);
2. 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 (отметка 2);
3. Если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании (отметка 3). В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

*** Проекты Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Ознакомиться с ними можно по адресу Ленинградская область, г. Кириши, Лесное шоссе, д.4, административный корпус, приёмная директора либо на сайте «srsu8.ru».

Подпись акционера _____ / _____ /
 Ф.И.О. (разборчиво)

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем.

В поле «Подпись акционера (разборчиво)» необходимо поставить подпись и: акционеру физическому лицу – указать фамилию и инициалы, акционеру юридическому лицу – указать фамилию и инициалы, должностное, если бюллетень подписан руководителем юридического лица, наименование этого юридического лица. Если бюллетень подписан представителем акционера – фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (№, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо (Ф.И.О. акционера/наименование юр.лица)), на основании которой он действует.

Порядок заполнения бюллетеней.

В случае, если голосование осуществляется лицом, имеющим право на участие в общем собрании, либо его представителем, и после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, акции другому лицу не передавались, то голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», путём вычеркивания ненужных вариантов голосования. Выбранный вариант необходимо оставить **НЕЗАЧЕРКНУТЫМ!**

Например, если акционер голосует «ЗА» принятие решения бюллетень заполняется следующим образом:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	*	*	*

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 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 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, 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 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.

Например, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, из принадлежащих ему 70 акций передал другому лицу 20 акций и голосует оставшимися у него 50 акциями «ЗА» принятие решения, а переданными 20 акциями по указанию приобретателя этих акций «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», бюллетень заполняется следующим образом:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	* 50	*	* 20

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в пунктах 1-3)**	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3
---	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

ВНИМАНИЕ ! 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.