

**Акционерное общество «Электросигнал»**

Местонахождения Общества: г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1  
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование  
Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2021  
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 394026 г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

(в форме заочного голосования)

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: \_\_\_\_\_

Лицевой счет \_\_\_\_\_

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: \_\_\_\_\_

**Вопрос №1:** Утверждение годового отчета Общества.

**Формулировка решения по вопросу №1:** Утвердить годовой отчет АО «Электросигнал» за 2020 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос №2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Формулировка решения по вопросу №2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросигнал» за 2020 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос №3:** Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год.

**Формулировка решения по вопросу №3:**

Распределить прибыль АО «Электросигнал» по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере 106 663 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 70 999 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 2020 года;
- часть чистой прибыли в размере 35 664 тыс. рублей оставить нераспределенной.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос №4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Формулировка решения по вопросу №4:**

Выплатить дивиденды в общей сумме 70 999 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 70 999 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов..

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос №6:** Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения по вопросу №6:** Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Продолжение см. на обороте

**Вопрос №7:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения по вопросу №7:** Избрать Ревизионную комиссию Общества:

№	Ф.И.О. кандидата			
1.	Галиахметов Марат Мавлитович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Драновская Елена Васильевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Рудаков Василий Сергеевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос №8:** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения по вопросу №8:** Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599 ОГРН 1027739428716) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросигнал» по итогам 2021 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**Вопрос № 9:** О внесении изменений в Устав Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 9:** Дополнить п. 10.6. раздела 10 Устава АО «Электросигнал» после абзаца третьего текстом следующего содержания:

«Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена Советом директоров Общества)»

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**  
(если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

Годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет, проект изменений в Устав выложены на сайте Общества <http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov>

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\***

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

**Акционерное общество «Электросигнал»**

Местонахождения Общества: г. Воронеж, ул. Электросигнальная д. 1  
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование  
Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2021  
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 394026 г. Воронеж, ул. Электросигнальная д.1

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  
(в форме заочного голосования)

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: \_\_\_\_\_

Лицевой счет \_\_\_\_\_

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: \_\_\_\_\_

**Число голосов для кумулятивного голосования:**

**Вопрос №5:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу №5:** Избрать в Совет директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Кривошеин Евгений Наумович	
2	Малыгина Ольга Александровна	
3	Лазнов Александр Юрьевич	
4	Макоев Тали Ахмедович	
5	Никонкова Екатерина Александровна	
6	Транковская Наталья Владимировна	
7	Гутенев Александр Владимирович	
8	Борисов Сергей Геннадьевич	
9	Артемов Михаил Леонидович	
10	Радько Николай Михайлович	
11	Потапов Геннадий Николаевич	
12	Панков Сергей Егорович	

**ПРОТИВ всех кандидатов**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (11 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант 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 одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\***

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).