# бюллетень № 1 для голосования

# на заседании годового общего собрания акционеров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акционерное общество «колхоз им. Ленина» | | | | | | | | | | | | | |
| *Место нахождения общества: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис 2*  *Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис 2* | | | | | | *Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание*  *Дата и время проведения заседания – 14 мая 2025 года, 11:30* | | | | | | | |
| Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров | |  | | | | | | | | | | |  |
| *(наименование; фамилия, имя, отчество лица)* | | | | | | | | | | | | | |
| Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему  право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня, штук | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| формулировки решений По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год»: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Утвердить годовой отчет АО «Колхоз им. Ленина» за 2024 год[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | |
| **Результат голосования:**  **(**Оставьте только **один** вариант голосования\*, **ненужные варианты зачеркните)** | | | | **«ЗА»** | | | |  | «ПРОТИВ» |  | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Колхоз им. Ленина» за 2024 год[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | |
| **Результат голосования:**  **(**Оставьте только **один** вариант голосования\*, **ненужные варианты зачеркните)** | | | | **«ЗА»** | | | |  | «ПРОТИВ» |  | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| формулировки решений По вопросу № 2 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года»: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Распределить прибыль за 2024 финансовый год в следующем порядке: 10141315,15 руб. направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть из чистой прибыли общества в сумме 338739684,85 руб. направить по усмотрению ООО «УК АСБ-Агро» на развитие бизнеса и на иные цели. | | | | | | | | | | | | | |
| **Результат голосования:**  **(**Оставьте только **один** вариант голосования\*, **ненужные варианты зачеркните)** | | | | **«ЗА»** | | | |  | «ПРОТИВ» |  | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года в размере 2,05 руб. (Два рубля 05 коп.) на одну обыкновенную акцию и в размере 2,05 руб. (Два рубля 05 коп.) на одну привилегированную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2024 года.  Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо (при отсутствии сведений о банковских счетах) путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2025 года. | | | | | | | | | | | | | |
| **Результат голосования:**  **(**Оставьте только **один** вариант голосования\*, **ненужные варианты зачеркните)** | | | | **«ЗА»** | | | |  | «ПРОТИВ» |  | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ***Общее число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием, шт.*** | | | | | | | | |  | | |  | |
| ***Количественный состав совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» в соответствии с уставом – 5 человек.*** | | | | | | | | | | | | | |
| ФОРМУЛИРОВКи решений По вопросу № 3 повестки дня «избрание членов совета директоров общества»: | | | | | | | | | | | | | |
| Избрать членом совета директоров: | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата:** | | | | | **Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата** | | | | | | | |
| 3.1 | Слепухина Наталья Владимировна | | | | |  | | | | | | | |
| 3.2 | Трегубов Сергей Васильевич | | | | |  | | | | | | | |
| 3.3 | Гарманов Андрей Владимирович | | | | |  | | | | | | | |
| 3.4 | Тупицын Александр Вячеславович | | | | |  | | | | | | | |
| 3.5 | Ланин Игорь Алексеевич | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **«ПРОТИВ» всех кандидатов** | | | | |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам** | | | | | | |
| **□** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов | | | | |  | | **□** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Внимание!** *При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, 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.*  *бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов совета директоров общества, а также содержащий подчистки и/или исправления,* ***признается недействительным*** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формулировки решений По вопросу № 4 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии общества»: | | | | | | |
| 4.1. Избрать членом ревизионной комиссии общества Рославцева Алексея Вячеславовича. | | | | | | |
| **Результат голосования:**  **(**Оставьте только **один** вариант голосования\*, **ненужные варианты зачеркните)** | **«ЗА»** |  | «ПРОТИВ» |  | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 4.2. Избрать членом ревизионной комиссии общества Маюра Олега Олеговича. | | | | | | |
| **Результат голосования:**  **(**Оставьте только **один** вариант голосования\*, **ненужные варианты зачеркните)** | **«ЗА»** |  | «ПРОТИВ» |  | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 4.3. Избрать членом ревизионной комиссии общества Кондрачук Павла Михайловича. | | | | | | |
| **Результат голосования:**  **(**Оставьте только **один** вариант голосования\*, **ненужные варианты зачеркните)** | **«ЗА»** |  | «ПРОТИВ» |  | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| формулировка решения По вопросу № 5 повестки дня «Назначение аудиторской организации общества»: | | | | | | |
| Назначить аудиторской организацией общества общество с ограниченной ответственностью «ИН-Аудит» (ИНН: 2636027001, ОГРН: 1022601960952). | | | | | | |
| **Результат голосования:**  **(**Оставьте только **один** вариант голосования\*, **ненужные варианты зачеркните)** | **«ЗА»** |  | «ПРОТИВ» |  | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

***\*****Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются****.***

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, 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, 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 голоса при принятии решений на 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 голоса при принятии решений на 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 голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на 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.

**Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ собственноручной подписью!**

**Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

*(подпись) (Фамилия, инициалы)*

по доверенности, выданной «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать, кем выдана доверенность)*

1. *Предварительно утвержденный советом директоров годовой отчет указан под № 1 в перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (приложение к протоколу совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» от 08.04.2025)* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность указана под № 2 в перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (приложение к протоколу совета директоров АО «Колхоз им. Ленина» от 08.04.2025)* [↑](#footnote-ref-2)