

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Нытва»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества - **акционерное общество «Нытва», Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров - **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - **17 июня 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – **617000, Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, д. 71, АО «Нытва».**

последний день прима (получения) заполненных и подписанных бюллетеней для голосования – **16 июня 2021 года.**

Наименование/ фамилия имя отчество акционера

Число голосов:

варианты голосования/ число голосов

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:

Утверждение годового отчёта Общества.

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.¹

¹ Годовой отчёт Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год.²

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 года.

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансового 2020 года в размере 111 553 243,73 рубля, рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение – распределение прибыли не производить.

Формулировка вопроса №4, поставленного на голосование:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 2020 год не начислять.

Формулировка вопроса № 5, поставленного на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Порядок определения числа голосов при кумулятивном голосовании

Количество голосующих акций

Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров

Число голосов

$$\boxed{} \times \boxed{5} = \boxed{}$$

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов	Вариант голосования	Вариант голосования
1	Бутенко Дмитрий Анатольевич	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2	Глумов Сергей Александрович				
3	Глянцева Дарья Юрьевна				
4	Нашатырова Виолетта Владимировна				
5	Петрин Сергей Алексеевич				
6	Плешков Владимир Рудольфович				
7	Пустосмехова Татьяна Петровна				

Формулировка вопроса № 6, поставленного на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования				
1	Баранова Елена Николаевна	за	против		воздержался	
2	Кирова Екатерина Сергеевна	за	против		воздержался	
3	Лубнина Ирина Владимировна	за	против		воздержался	

Формулировка вопроса №7, поставленного на голосование:

Утверждение аудитора Общества.

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу №7, поставленному на голосование:

Утвердить в качестве аудитора общества на 2021 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза».

Формулировка вопроса № 8, поставленного на голосование:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

за	против	воздержался

Формулировка вопроса 9, поставленного на голосование:

О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.

Формулировка решения по вопросу № 9, поставленному на голосование:

Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию.

за	против	воздержался

Формулировка вопроса 10, поставленного на голосование:

Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 10, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе – о Генеральном директоре Общества в новой редакции.³

³ Проект Положения о единоличном исполнительном органе – о Генеральном директоре Общества в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

за	против	воздержался

Формулировка вопроса 11, поставленного на голосование:

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 11, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.⁴

⁴ Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

за	против	воздержался

Формулировка вопроса 12, поставленного на голосование:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 12, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.⁵

⁵ Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

за	против	воздержался

Формулировка вопроса 13, поставленного на голосование:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 13, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.⁶

⁶ Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

за	против	воздержался

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем

Подпись акционера (уполномоченного лица) _____

(наряду с подписью: акционеру - физическому лицу указать фамилию и инициалы; акционеру юридического лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует)

Разъяснения о порядке голосования.

Вы вправе проголосовать по каждому предложенному решению одним из трех вариантов голосования «за», «против», «воздержался», включая голосование по 6 вопросу (по каждому кандидату в отдельности), зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (5 человек). При голосовании Вы в праве 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.