

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 – 19 июня 2024 года

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, не позднее 18 июня 2024 года (включительно).

Наименование/ фамилия имя отчество акционера

Число голосов:

варианты голосования/ число голосов

Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:

Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

¹ Годовой отчет Общества за 2023 год 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 №2, поставленного на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год 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 №3, поставленного на голосование:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

В связи с получением Обществом совокупного финансового результата по итогам финансового 2023 года – прибыль в размере 16 680 715,74 рублей не распределять, направить на погашение накопленного убытка.

за	против	воздержался

Формулировка вопроса №4, поставленного на голосование:

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности 2023 года не выплачивать.

за	против	воздержался

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 для
кумулятивного голосования

X

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества в количестве 5 человек:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов	Вариант голосования	Вариант голосования
1	Андреев Владимир Николаевич	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2	Бутенко Дмитрий Анатольевич				
3	Молоткова Елена Дмитриевна				
4	Пачина Кристина Васильевна				
5	Плешков Владимир Рудольфович				
6	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:

Назначение аудиторской организации Общества.

за	против	воздержался
----	--------	-------------

Формулировка решения по вопросу №7, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год акционерное общество «Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза».

Формулировка вопроса № 8, поставленного на голосование:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

за	против	воздержался
----	--------	-------------

Формулировка решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем

Подпись акционера (уполномоченного лица)

(наряду с подписью: акционеру - физическому лицу указать фамилию и инициалы; акционеру юридическому 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 вправе 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.