

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»**  
296002, Республика Крым, г. Красноперекоск, ул. Проектная, 1

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Форма проведения** – заочное голосование (на основании Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). Проведение годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году в форме заочного голосования обусловлено сложившейся чрезвычайной обстановкой, введением режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации, а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

**Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования):** 22 мая 2020 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляются заполненные бюллетени:** 296002, Республика Крым, г. Красноперекоск, ул. Проектная, 1.

**Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня.**

Акционер \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. или наименование)

в лице \_\_\_\_\_  
(указать представителя и реквизиты документа,  
на основании которого действует)

Количество голосов, принадлежащих акционеру: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

**5. Формулировка пятого вопроса повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

**Формулировка решения по пятому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карашук Дмитрий Алексеевич;
2. Ткачук Елена Евгеньевна.

№	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый вариант голосования:					
		ЗА	число голосов*	ПРОТИВ	число голосов*	ВОЗДЕРЖ.	число голосов*
1.	Карашук Дмитрий Алексеевич						
2.	Ткачук Елена Евгеньевна						

*Неужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*).*

**6. Формулировка шестого вопроса повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного Совета Общества».**

**Формулировка решения по шестому вопросу:**

Члену Наблюдательного Совета за выполнение своих обязанностей выплачивается вознаграждение в эквиваленте 50 000,00 рублей в месяц.

Членам Наблюдательного Совета Обществом компенсируются (авансируются) все фактические произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими обязанностей члена Наблюдательного Совета: транспортные расходы, связанные с проездом (перелетом) члена Наблюдательного Совета к месту проведения заседания Наблюдательного Совета, а также обратно, расходы по проживанию члена Наблюдательного Совета в период проведения заседаний Наблюдательного Совета, расходы по питанию, прочие расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Наблюдательного Совета.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

*Неужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*).*

**7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества».**

**Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня:** Члену Ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей выплачивается вознаграждения в эквиваленте 33 000,00 рублей в месяц.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*)

### 8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

#### Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2020 год – ООО АФ «Глобус-Аудит».

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Глобус-Аудит»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Глобус-Аудит»;

ИНН/КПП: 9102026741/910201001;

ОГРН: 1149102044244 от 19 сентября 2014 г.

Юридический адрес: 295013, Республика Крым, город Симферополь, улица Дмитрия Ульянова, дом 1а.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*)

**ВНИМАНИЕ!** Указание количества голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг. Также, при этом, должна быть сделана отметка о том, что:

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями по голосованию	Голосование осуществляется по доверенности	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Подпись акционера или его уполномоченного представителя

#### Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

Согласно п. 2.26 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 №660-П, утвержденного Центральным банком Российской Федерации:

– 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 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 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.