БЮЛЛЕТЕНЬ

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерное общество Племенное хозяйство "Чулковское"**

**(*далее «Собрание»)***

### Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Племенное хозяйство "Чулковское" (далее - АО ПХ "Чулковское", Общество).

***Место нахождения Общества*:** *140125, Московская обл., Раменский р-н, д. Чулково, ул. Почтовая, д.28*.

***Форма проведения Собрания:*** *заочное голосование*

***Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):*** *03 июня 2022 года.*

***Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании:*** *140125, Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д.Чулково, ул. Почтовая, д. 28.*

***Ф.И.О. (наименование) Акционера:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Количество голосов по вопросам повестки дня №№*** *1,2,3,5,6,7:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Регистрационный номер*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| *Вопрос 1:* **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.** |

*Формулировка решения*:

***Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

|  |
| --- |
| *Вопрос 2:* **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год** |

*Формулировка решения*:

***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

|  |
| --- |
| *Вопрос 3:* Р**аспределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021года.** |

*Формулировка решения*:

***Не распределять прибыль по итогам деятельности АО ПХ «Чулковское» за 2021 год, не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 году.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

|  |
| --- |
| *Вопрос 4:***Избрание членов Совета директоров Общества*.*** |
| *4.1**Количественный состав Совета директоров Общества: 3 человека.****\****  *Количество голосов, которыми обладает акционер при* ***кумулятивном*** *голосовании по данному вопросу:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** |

*Формулировка решения*:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата |
| 1. | Шинкаренко Александр Викторович |  |
| 2. | Забелин Дмитрий Николаевич |  |
| 3. | Брильков Станислав Николаевич |  |
| \* Избрание Совета директоров в составе из 3 человек производится в случае принятия положительного решения по результатам голосования по *Вопросу 6* ***«*Утверждение Устава АО ПХ «Чулковское» в новой редакции»** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |
| *Вопрос 4:***Избрание членов Совета директоров Общества*.*** | |
| *4.2**Количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек.****\****  *Количество голосов, которыми обладает акционер при* ***кумулятивном*** *голосовании по данному вопросу:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** | |

*Формулировка решения*:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата |
| 1. | Шинкаренко Александр Викторович |  |
| 2. | Забелин Дмитрий Николаевич |  |
| 3. | Брильков Станислав Николаевич |  |
| 4. | Котова Надежда Анатольевна |  |
| 5. | Плеханова Светлана Николаевна |  |
| \* Избрание Совета директоров в составе из 5 человек производится в случае, если не будет принято положительного решения по результатам голосования по *Вопросу 6* ***«*Утверждение Устава АО ПХ «Чулковское» в новой редакции»** | | |

**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.

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.

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.

|  |
| --- |
| *Вопрос 5:***Утверждение аудитора Общества.** |

*Формулировка решения*:

***Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза» (ОГРН: 1057746803641, ИНН: 7743558158).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

|  |
| --- |
| *Вопрос 6:***Утверждение Устава АО ПХ «Чулковское» в новой редакции.** |

*Формулировка решения*:

***Утвердить Устав АО ПХ «Чулковское» в новой редакции.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

|  |
| --- |
| *Вопрос 7:* **Об отказе от размещения акций посредством закрытой подписки на основании решения годового общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества, утвержденного протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2021 .** |

*Формулировка решения*:

***Отказаться от размещения акций посредством закрытой подписки на основании решения годового общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества, утвержденного протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2021.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

***\*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.

***Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:***

**🞏 -** голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

**🞏** голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;

**🞏 -** голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

**🞏 -** часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

**Разъяснения по порядку голосования:**

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.