|  |
| --- |
| ***Акционерное общество «Калиновский химический завод»***Местонахождение Общества: Российская Федерация, 624186, Свердловская область, Невьянский район, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.Дата окончания приема бюллетеней: 30 ноября 2023 года.Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени*:* 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком.11. Акционерное общество «РТ-Регистратор».**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**(в форме заочного голосования)Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 1:** Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.**Формулировка решения по вопросу № 1:** Назначить аудитором Общества на 2023 год ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879). |
|  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  |
| **Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**(если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3) |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 2:** Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**Формулировка решения по вопросу № 2:** Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества, протокол от 05.07.2021 № 33. |
|  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  |
| **Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**(если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3) |

|  |
| --- |
| *1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее "Список"), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:**- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.**2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:**- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:**- часть акций передана после даты составления Списка.**Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.****Подпись акционера (представителя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** *(подпись) ( Ф. И. О. )*Доверенность от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\***\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности). |