

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «ЦЕПРУСС»

Адрес местонахождения: 236010 Калининградская область, г. Калининград, набережная Правая, д. 25, ОГРН — 1023900774480-ИНН/КПП — 3905008467/390601001

**БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Заочное голосование (без физического и совместного присутствия акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня).

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней) : «17» июня 2022 года

Ф.И.О. акционера – физического лица: _____

Полное наименование акционера - юридического лица _____

Количество голосов, которыми обладает акционер по вопросам повестки дня №№ 1, 3 и 4: _____

Количество голосов, которыми обладает акционер по вопросу повестки дня № 2 при кумулятивном голосовании _____

Вопрос № 1 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков по результатам 2021 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2021 год».

Формулировка решения по данному вопросу:

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня: «Утвердить решение не выплачивать годовой дивиденд по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2021 отчётный год в связи с убытком и отсутствием источника выплаты».

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

<input type="checkbox"/> «ЗА» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» _____ голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____ голосов
---	---	--

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

*Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением вышеуказанного требования, признается недействительным, и голоса по содержащимся в нём 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.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Примечание: Количественный состав членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом АО «Цепрусс» составляет 7 человек

Формулировка решения по данному вопросу:

Формулировка решения по данному вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Асадчий Сергей Андреевич	
2	Метте Владислав Витальевич	
3	Овчинников Алексей Борисович	
4	Овчинникова Ирина Львовна	
5	Парисеев Дмитрий Викторович	
6	Петрова Ирина Анатольевна	
7	Юсуф Руслан Вячеславович	

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ
 _____ **голосов**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
 _____ **голосов**

Внимание, правила заполнения бюллетеня при голосовании по второму вопросу!

- Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием.
- 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. Количество голосов, отдаваемых за каждого кандидата, должно быть вписано в соответствующую строчку варианта «Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата». Пустые строчки нужно зачеркнуть.
- 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 № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».*Примечание: количественный состав Ревизионной комиссии Общества согласно Устава АО «Цепрусс» составляет 5 человек.***Формулировка решения по данному вопросу:****Формулировка решения по данному вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ		
		«ЗА»	«ПРОТИВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бигулов Марат Владимирович	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов
2	Воропинов Дмитрий Владиславович	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов
3	Пахоменкова Любовь Анатольевна	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов
4	Волкова Галина Юрьевна	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов
5	Орзулова Светлана Геннадьевна	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

Оставьте только один вариант голосования по каждому кандидату*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».**Формулировка решения по данному вопросу:****Формулировка решения по данному вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества Аудиторскую фирму - ООО «Себико-Аудит» (ОГРН: 1023901650354, ИНН: 3907011176, КПП: 390701001, адрес местонахождения: 236010 Калининградская область, г. Калининград, ул. набережная Правая, д. 25, Литер «А»).****ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ 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.*

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- 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 акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счётной комиссии (или осуществляющему функции счётной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись акционера физического лица, принявшего участие в собрании: _____

Расшифровка подписи _____

Представитель акционера - физического лица, действующего по доверенности _____

Расшифровка подписи _____

Доверенность _____

Подпись представителя акционера - юридического лица: _____

Расшифровка подписи _____

Доверенность _____