|  |  |
| --- | --- |
| БЮЛЛЕТЕНЬдля голосования на годовом общем собрании акционеров | |
| Акционер –  Фамилия, имя, отчество  или наименование организации |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |
| Число голосов, которыми может голосовать акционерпо вопросу № 10 повестки дня годового общего собрания акционеров |  |

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество Агропромышленная фирма «Кривское» (далее по тексту также – Общество).

**Место нахождения Общества:** Калужская область, Боровский район, сельское поселение деревня Кривское.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2021 года.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** 249007, Калужская область, Боровский район, сельское поселение деревня Кривское, деревня Вашутино, д.1/1.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут; начало годового общего собрания акционеров: с 13 часов 00 минут.

***Вопрос № 1.***Об утверждении годового отчета Общества за 2020 г.

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г.[[1]](#footnote-1) |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

***Вопрос № 2.***Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г.[[2]](#footnote-2) |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

***Вопрос № 3.***О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года: прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

***Вопрос № 4.***Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на (5) 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. Избранным в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения, выносимого на голосование:** | **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | | |
| Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | «ЗА»  число голосов, отданное за кандидата | «ПРОТИВ»  всех  кандидатов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  по всем кандидатам |
| Гераськин Анатолий Петрович |  |  |  |
| Куракин Александр Иванович |  |
| Ершов Кирилл Русланович |  |
| Калайдов Сергей Викторович |  |
| Минаева Любовь Владимировна |  |

***Вопрос № 5.***Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:   * 1. Платонов Василий Николаевич   2. Мусатова Елена Викторовна   3. Краева Ирина Геннадьевна |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

***Вопрос № 6.***Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки в 2021 году и по его итогам.

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Утвердить в качестве Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки в 2021 году и по его итогам Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АТОМИК» (ИНН: 4025447180, ОГРН: 1164027061450) |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

***Вопрос № 7.***Об отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решения по 1 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества)».

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решение по 1 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества)». |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

***Вопрос № 8.***Об отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решения по 2 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приобретение непубличным обществом публичного статуса)»

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решение по 2 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приобретение непубличным обществом публичного статуса)» |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

***Вопрос № 9.***Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Утвердить Устав Общества в новой редакции[[3]](#footnote-3). |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

***Вопрос № 10.***О внесении изменений в Устав Общества.

***Формулировка решения, выносимого на голосование:***

|  |
| --- |
| Внести следующие изменения в Устав Общества:  Статью 5 Устава Общества читать в следующей редакции:  « 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ   1. Права акционеров:    * 1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.   Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:   * участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; * на получение объявленных дивидендов; * на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.   Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.   * + 1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.   Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, установленных законом. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопроса, предусмотренного [пунктом 3 статьи 7.2](consultantplus://offline/ref=33A57473EA9EC6551DBEE6837549E89DA6D3DF30E653A95E6BA11D58D2D7675992006E8C2FE1B96AE1CC14916ED3E483CF77B70984125AEAZ8w2N) и [статьей 92.1](consultantplus://offline/ref=D7006C7685D737DF5B14955A0287C68344CAC6B69226FA599D4F4991FAD16A06CB1E04632FC79275C567C049FC8BA596DA4D55AE46n008O) Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.  Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.  Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций.  Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций Общества такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.  Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер дивиденда на привилегированную акцию устанавливается в размере 5,0 (Пять) рублей на акцию.  Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать часть имущества Общества, пропорционально количеству акций у акционера при ликвидации Общества после завершения расчетов с кредиторами.  Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.   * 1. Обязанности акционеров: * участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества; * руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией; * сохранять в тайне и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; * участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений; * не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; * не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; * своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг обо всех изменениях своих данных; * в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 10 (десяти) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении; * иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.»[[4]](#footnote-4) |
|  |

**Голосование:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  (Выберите и обведите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению) | *Заполняется в случае, если (см. Разъяснения):*   * *голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* * *часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании* | |
| *Число голосов* | *Отметка голосующего* |
| ***ЗА*** |  |  |
| ***ПРОТИВ*** |  |  |
| ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |  |  |

**Подпись акционера**

**(уполномоченного представителя)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись, Фамилия Инициалы, реквизиты доверенности)

**Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня**

**Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем**.

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме следующих случаев:

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 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.

1. Годовой отчет за 2020 год включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. [↑](#footnote-ref-1)
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров [↑](#footnote-ref-2)
3. Проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. [↑](#footnote-ref-3)
4. Проект Изменений в Устав Общества включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров [↑](#footnote-ref-4)