

## Акционерное общество «БМК – Инвест»

Место нахождения общества: 453502, Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, улица Блюхера, 1

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 453502, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БЕЛОРЕЦКИЙ, ГОРОД БЕЛОРЕЦК, УЛИЦА БЛЮХЕРА, 1, АО «БМК-ИНВЕСТ»

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)

Количество акций (голосов): \_\_\_\_\_

### БЮЛЛЕТЕНЬ

*Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.*

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>1. Прибыль, полученную по результатам финансового 2021 года не распределять. Выплату дивидендов по акциям АО «БМК - Инвест» не объявлять и не выплачивать.</b>			
	*	*	*

Формулировка решения, поставленного на голосование:	
<b>2. Избрать членами Наблюдательного совета общества:</b>	
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.	
<b>Количество голосов для кумулятивного голосования:</b> _____	
<b>Число лиц, которые должны быть избраны в орган управления: 2</b>	
<b>Распределите кумулятивные голоса между выбранными Вами кандидатами или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».</b>	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата:	Кол-во голосов отданных ЗА каждого кандидата
1. Агафонцева Людмила Юрьевна	
2. Колюшина Ольга Александровна	
3. Пантелеев Вадим Николаевич	
4. Полетавкин Вячеслав Викторович	
5. Портнова Анна Николаевна	
6. Пыхов Леонид Эрнстович	
7. Тертычный Дмитрий Олегович	
8. Тиунова Светлана Николаевна	
9. Хлесткин Антон Георгиевич	
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X» <input type="checkbox"/>	
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X» <input type="checkbox"/>	

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>3. Избрать членами Ревизионной комиссии общества:</b>			
1. Анисимов Игорь Владимирович			
	*	*	*
2. Бадртдинов Вадим Рабесович			
	*	*	*
3. Творогова Елена Анатольевна			
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3			

*Продолжение смотреть на обороте:*

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
<b>4. Утвердить в качестве аудитора общества на 2022 год ООО «СКОУП» (ИНН 7706453090).</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество акционера или представителя)

**Голосование осуществляется\*\*:**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также у секретаря Наблюдательного совета по адресу: г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, каб.204 (АБК Белметкомбината на 132 рабочих места)

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня**

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«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 (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) 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 (**отмеченном знаком \***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице \*\***) 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 (**отмеченном знаком \***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице \*\***) 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».