

Акционерное общество «Дальсвязьстрой»

Место нахождения общества: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата и время проведения собрания: «26» апреля 2024 года в 11 час. 00 мин.

Адрес проведения собрания: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д.20Б, каб. 409

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д.20Б, каб. 409

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: _____
(ФИО акционера)

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2023 года: – выплата дивидендов по акциям АО «Дальсвязьстрой» 224 100 руб., – содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии – 246 000 руб.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
4. Выплатить дивиденды: по акциям АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год - в размере 30 руб. за одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год не выплачивать. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15.05.2024 год. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
5. Утвердить срок полномочий членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой» до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

6. Избрать Совет директоров АО «Дальсвязьстрой» в составе:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5
1. Беляева Дарья Юрьевна		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 общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Волженкова Анна Геннадьевна		
3. Голятина Наталия Николаевна		
4. Зубцова Елена Владимировна		
5. Никитин Владимир Валентинович		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования
--	----------------------

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Дальсвязьстрой» в составе:			
1. Никитина Татьяна Анатольевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Котова Ирина Викторовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Син Евгений Сиункунович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию 3			

8. Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2024 году на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим, в размере 234 000 рублей.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

9. Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2024 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, в размере 12 000 рублей.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

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

*Подпись акционера
или его
представителя:*

_____ *Подпись*

_____ *ФИО*

Доверенность от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. *(абзац применяется и включается в текст бюллетеня, в случае предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования)*

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов 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.

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».