

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила»
Место нахождения Общества: г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35

Акционер: _____ Количество голосующих акций: _____

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.08.2020г.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35

Проект Годового отчета общества за 2019 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2019 год, проект Устава общества в новой редакции, проект Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции, проект Положения о Совете директоров в новой редакции, Проект Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, размещены в папке материалов для подготовки к общему собранию акционеров, а также размещены на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.стройсистема.рф> в папке Главная/Акционеру и инвестору/ПАО ЧЗПСН-Профнастил/ Материалы и информация к ГОСА - 28.08.2020: Приложение № 1(Проект годового отчета за 2019 год), Приложение № 2 (Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2019 год.), Приложение № 14 (Проект устава общества в новой редакции), Приложение № 15 (проект Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции), Приложение № 16 (проект Положения о Совете директоров в новой редакции), Приложение № 17 (Проект Политики по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

варианты голосования/ число голосов		
за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2019 года не выплачивать.

за	против	воздержался

Порядок определения числа голосов при кумулятивном голосовании

Количество голосующих акций

Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров

Число голосов

X 5 =

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования / число голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Свеженцев Игорь Николаевич,			
Свеженцев Евгений Игоревич,			
Золотова Юлия Николаевна,			
Чернышов Александр Николаевич,			
Бовшик Андрей Анатольевич			

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества.

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			
		за	против	воздержался	
1	Скорынина Анастасия Евгеньевна.				
2	Тумакова Анна Николаевна				
3	Марьин Владимир Сергеевич.				

Формулировка вопроса № 5, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об общих собраниях акционеров в новой редакции.

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 9, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции

за	против	воздержался

Формулировка решения по вопросу № 10, поставленному на голосование:

Утвердить Политику по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества

за	против	воздержался

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем

Подпись акционера (уполномоченного лица)

(наряду с подписью: акционеру - физическому лицу указать фамилию и инициалы; акционеру юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует).

Разъяснения о порядке голосования.

Вы вправе проголосовать по каждому предложенному решению одним из трех вариантов голосования «за», «против», «воздержался», включая голосование по вопросу №4 (по каждому кандидату в отдельности), зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана 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, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. **При кумулятивном голосовании** число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. При голосовании Вы 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.