

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 (дата проведения годового собрания): 28.06.2024г.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования: 27.06.2024 года до 23-00 по местному времени.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор АО «ВРК» Южноуральский филиал - 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а

Утверждаемые документы (проект годового отчета общества за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год.) входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, предоставлены в составе материалов к собранию акционеров, 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/Инвесторам/Материалы общих собраний акционеров/Материалы и информация к ГОСА_28.06.2024: Приложение № 1(Проект годового отчета общества за 2023 год), Приложение № 2 (Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2023 год).

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год.

за	против	воздержался

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2023 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2023 года не выплачивать.

за	против	воздержался

Вопрос повестки дня № 4: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2023 года не производить.

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 =

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 5, 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,			
Бовшик Андрей Анагольевич			
Исаков Дмитрий Вадимович			

Вопрос повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ИНН 7447032686, ОГРН 1027402317920), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Пушкина, дом 6-В.

за	против	воздержался

Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			
		за	против	воздержался	
1	Скорынина Анастасия Евгеньевна.	за	против	воздержался	
2	Кривошипская Екатерина Леонидовна.	за	против	воздержался	
3	Охрименко Виляя Абдулгалимовна.	за	против	воздержался	

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем

Подпись акционера (его представителя)

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

1) Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером либо его представителем, при этом:

акционером - физическим лицом указывается фамилия и инициалы;

акционером - юридическим лицом указывается полное или сокращенное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);

- представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное или сокращенное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой действует представитель. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

2) Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для 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.

Примеры выбора варианта голосования по вопросам № 1,2,4,6,7 повестки дня:

Вариант голосования «ЗА»	<table border="1"><tr><td>ЗА</td><td>ПРОТИВ</td><td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td></tr></table>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Вариант голосования «ПРОТИВ»	<table border="1"><tr><td>ЗА</td><td>ПРОТИВ</td><td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td></tr></table>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<table border="1"><tr><td>ЗА</td><td>ПРОТИВ</td><td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td></tr></table>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ В ПУСТОМ ПОЛЕ ПОД ВЫБРАННЫМ ВАРИАНТОМ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НИЖЕ:

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.

3) При голосовании по вопросу № 5 повестки дня необходимо помнить:

На основании ст. 11.2.1 Устава ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если Вы голосуете «ЗА», то необходимо «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вычеркнуть и распределить голоса. При этом общее количество голосов для кумулятивного голосования может быть отдано одному кандидату или поделено между кандидатами таким образом, чтобы сумма голосов не превышала общего количества голосов акционера. Если Вы голосуете «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (два других варианта вычеркнуты), то распределять голоса не надо.

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.

Пример выбора варианта «ЗА» по вопросу № 5 повестки дня, акционером, имеющим 100 акций Общества (100 акций x 5 кандидатов = 500 голосов необходимо распределить между 5 кандидатами)

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- Кандидат А	100		
- Кандидат В	0		
- Кандидат С	150		
- Кандидат D	50		
- Кандидат E	200		

Бюллетень считается недействительным, если распределено большее количество голосов, чем принадлежит акционеру (представителю) при кумулятивном голосовании.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным!