

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Калининградпромпроект» (далее «Собрание»)

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Калининградский Институт Промышленного проектирования (далее - АО «Калининградпромпроект», Общество).

**Место нахождения Общества:** 236022, г. Калининград, Советский проспект, д. 12

**Форма проведения приема заполненных бюллетеней для голосования:** заочное голосование.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** «    »    2020 г.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** г. Калининград, Советский проспект, д. 12, 2 этаж.

**Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня №№    :** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

По первому вопросу повестки дня: **Утверждение Годового отчета АО «Калининградпромпроект» за 2019 год.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить Годовой отчет АО «Калининградпромпроект за 2019 год<sup>1</sup>.**

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По второму вопросу повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2019 год.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградпромпроект за 2019 год<sup>1</sup>.**

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По третьему вопросу повестки дня: **Утверждение распределения прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2019 года**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 281 401, 41 рубля не распределять.**

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По четвертому вопросу повестки дня: **О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2019 года**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Дивиденды по акциям АО «Калининградпромпроект» за 2019 года не выплачивать.**

<b>«ЗА»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ПРОТИВ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---	--

Оставьте только один вариант голосования\*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По пятому вопросу повестки дня: **Избрание членов Наблюдательного совета АО «Калининградпромпроект.**

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_.

Количественный состав Наблюдательного совета Общества: **5 человек.**

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Наблюдательный совет АО «Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Фатеева Елена Юрьевна	
2.	Ильичев Валерий Игоревич	
3.	Сергеева Юлия Александровна	
4.	Апанавичус Антон Казимирович	
5.	Большев Вадим Викторович	
6.	Горшков Максим Дмитриевич	
7.	Матюшевский Алексей Валерьевич	
8.	Пасека Олег Николаевич	

<b>«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов
---	---

<sup>1</sup> Входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Внимание!** 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; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

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.

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСЛКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

По шестому вопросу повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Калининградпромпроект».**  
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Ревизионную комиссию АО «Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Саенко Инна Ильинична			
2	Черната Татьяна Павловна			
3	Косоротова Виктория Николаевна			
4	Еремеева Валерия Александровна			

Оставьте **только один** вариант голосования по каждому кандидату\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По седьмому вопросу повестки дня: **Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».**

Формулировка решения по данному вопросу: **Утвердить Аудитором АО «Калининградпромпроект» - Общество с ограниченной ответственностью «СФО ОЦЕНКА-АУДИТ» (ОГРН 1023900586093, адрес места нахождения: 236022, Россия, Калининград, Советский пр., 12)**

<input type="checkbox"/> «ЗА» голосов	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов
--	--	---

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

**\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- 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 акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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, 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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,**

**ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

**Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**по доверенности, выданной** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (указать, кем выдана доверенность)