

**Акционерное общество «ОЛАКС-КАТЫНЬ»
(АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ»)**

Местонахождение общества: РФ, 214522, Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1А
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.

Дата проведения собрания общего собрания акционеров: 30 апреля 2024 года.

Время начала общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ»

Наименование (Фамилия Имя Отчество) акционера:	
Количество голосов:	

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

Формулировка решения:		
Утвердить годовой отчет АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ» за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год.		
Варианты голосования***		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
оставить один вариант голосования, <u>ненужное зачеркнуть</u>		

Вопрос №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения:		
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать, направить прибыль, полученную по итогам 2023 года, на покрытие убытков прошлых лет.		
Варианты голосования***		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
оставить один вариант голосования, <u>ненужное зачеркнуть</u>		

Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ»

Формулировка решения:					
Избрать в Совет директоров АО « ОЛАКС-КАТЫНЬ » следующих лиц:					
№ п/п	(Фамилия, имя, отчество кандидата):	поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ*** (оставить один вариант голосования, <u>ненужное зачеркнуть</u>)		
1.	Аксенов Олег Александрович		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.	Аксенов Даниил Олегович				
3.	Прохоренков Алексей Николаевич				
4.	Клименкова Светлана Владимировна				
5.	Януть Татьяна Вадимовна				

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые по Уставу должны быть избраны в Совет директоров Общества (5 членов Совета директоров), 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.

Вопрос №4: О предоставлении согласия на совершение сделок, направленных на отчуждение имущества Общества, которые являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения:		
О предоставлении согласия на совершение сделок, направленных на отчуждение имущества Общества, которые являются крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.		
Варианты голосования***		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
оставить один вариант голосования, <u>ненужное зачеркнуть</u>		

*** (ненужное зачеркнуть, оставить один вариант за исключением случаев, предусмотренных ниже)

Голосующий вправе выбрать только один вариант 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, 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.

Подпись акционера (уполномоченного лица) _____ (подпись) _____ (Фамилия И.О.)
 по доверенности № _____, выданной « _____ » _____ 20 _____ года _____
 (указать, кем выдана доверенность)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером!

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании Совета директоров Общества

«21» марта 2024 года

место печати

