|  |
| --- |
| БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**для голосования на общем собрании акционеров** **Акционерное общество «ИСТОК»****(**Место нахождения: **г. Тверь)**Вид общего собрания: **годовое**Способ принятия решений - **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**Дата проведения заседания: **«19» июня 2025 года**Дата окончания приема бюллетеней: **«16» июня 2025г.** Место проведения заседания: **г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21, оф. 6.**Время проведения заседания:**15 часов 00 минут**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **г.Тверь, ул. Вагжанова, д. 21,оф. 6.** |
| Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Акционер Количество голосов акционера по вопросам 1-2 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Вопрос 1**: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.**Решение: *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного* *общества «ИСТОК» за 2024 г.*Варианты голосования: |
|  | ЗА |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |
|  |
| *Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208* |
| **Вопрос 2**: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.**Решение: *Не распределять прибыль Акционерного общества «ИСТОК» за 2024 год, направив ее на финансовое развитие Общества (увеличение капитализации Общества). Дивиденды не начислять и не выплачивать. Не определять размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы АО «ИСТОК» за 2024 год.* Варианты голосования: |
|  | ЗА |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |
|  |
| *Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208* |
|  |

*При голосовании в случаях, указанных в пп. 2-4 Разъяснений по заполнению бюллетеня для голосования (см. стр.4), сделайте соответствующую отметку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись акционера (представителя акционера)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Стр.1 из 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос 3**: **Избрание членов Совета директоров АО «ИСТОК»**.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество голосов при кумулятивном голосовании **\*** | \* 9 = |

**\*** *Произведение числа голосов, принадлежащих акционеру, на число лиц, которые должны быть избраны* *в Совет директоров общества (****9*** *членов).**Решение: Избрать Совет директоров общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:***Варианты голосования:** |
|  | **ЗА** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\* |
|  |
| **Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров** | **Количество голосов,****отданных «ЗА» кандидата** |
| 1. Корнуев Дмитрий Юрьевич  |  |
| 2. Степанов Олег Леонидович |  |
| 3. Кузнецов Константин Николаевич |  |
| 4. Четверкин Георгий Константинович |  |
| 5. Кудрявцев Владимир Борисович |  |
| 6. Кудрявцева Ирина Эдуардовна |  |
| 7. Соколова Светлана Михайловна |  |
| 8. Пайкин Андрей Викторович |  |
| 9. Пайкина Татьяна Анатольевна |  |

|  |
| --- |
| В соответствии со ст.66 Федерального закона «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.Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах9, где К – общее количество голосов акционера, А – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 9 – число членов Совета директоров Общества.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.В случае, если Вы хотите проголосовать **«ЗА»,** зачеркните ненужные варианты голосования и распределите голоса между кандидатами. В случае, если Вы хотите проголосовать **«ПРОТИВ»** или **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** зачеркните ненужные варианты голосования.Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. |

*При голосовании в случаях, указанных в пп. 2-4 Разъяснений по заполнению бюллетеня для голосования (см. стр.4), сделайте соответствующую отметку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 Подпись акционера (представителя акционера)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Стр.2 из 4

|  |
| --- |
| **Вопрос 4**: **Избрание ревизионной комиссии АО «ИСТОК».**Решение: *Избрать в состав ревизионной комиссии Акционерного общества «ИСТОК» следующих лиц:* Виноградова Ирина ВалентиновнаВарианты голосования: |
|  | ЗА |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |
| Галыбина Юлия Владимировна**Варианты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |

Волович Дмитрий Анатольевич**Варианты голосования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |

**Вопрос 5**: **Об утверждении аудитора** **АО «ИСТОК» на 2025 г.**Решение: *Утвердить в качестве аудитора Акционерного общества «ИСТОК» аудиторскую фирму ООО «Прайм аудит».*Варианты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |

**Вопрос 6**: **Об избрании счетной комиссии АО «ИСТОК».**  *Решение: Избрать в состав счетной комиссии Акционерного общества «ИСТОК» следующих лиц:* Козлова Ольга АнатольевнаВарианты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |

Абашева Оксана ГеоргиевнаВарианты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |

Чайкин Артем СергеевичВарианты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ПРОТИВ** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** |

*При голосовании в случаях, указанных в пп. 2-4 Разъяснений по заполнению бюллетеня для голосования (см. стр.4),**сделайте соответствующую отметку:* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **Подпись акционера (представителя акционера)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)****Пр** |

Стр.3 из 4

|  |
| --- |
| Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования |
|  |  **Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг** |
|  |  Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то **в полях для проставления числа голосов** (отмечены знаком **\***), 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров*, 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** (отмечено знаком **\***), 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров*.»*** |
|  |  Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий **в поле для проставления числа голосов** (отмечено знаком **\***), 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров.»***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 |
|  |  Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования. |
|  |  **Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.**  **Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.****Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.** |

Стр.4 из 4