

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества  
«Новосибирский мясоконсервный комбинат» (далее по тексту Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения собрания: 18 мая 2020 года 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1.

Акционер \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество акционера полностью - физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице уполномоченного Представителя (для юридических лиц или представителей физических лиц по доверенности): \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество представителя полностью)

Число голосов (акций), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании:

\*Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня.

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" за 2019 год. Проект Годового отчета включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Поле для отметок
Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*)

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" за 2019 год. Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Поле для отметок
Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*)

**Вопрос № 3:** Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения:** Утвердить распределение прибыли акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать. Проект распределения прибыли включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Поле для отметок
Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*)

**Вопрос № 4:** Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

(количество голосов, принадлежащих лицу, умноженное на 5 – количество членов Совета директоров).

**Формулировка решения:** Избрать Совет директоров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» в количестве 5 человек в следующем составе: Квасов Валерий Сергеевич, Маковец Светлана Николаевна, Степанова Эрна Эриховна, Степанов Анатолий Антонович, Учкин Вадим Николаевич.

В случае голосования «ЗА» распределит кумулятивные голоса.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Квасов Валерий Сергеевич		всех кандидатов	по всем кандидатам
2. Маковец Светлана Николаевна			
3. Степанова Эрна Эриховна			
4. Степанов Анатолий Антонович			
5. Учкин Вадим Николаевич			

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию\*)

**Вопрос № 5:** Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения:** Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» в количестве 3 человек в следующем составе: Казанцева Виктория Викторовна, Классен Ирина Викторовна, Чечуков Александр Николаевич

Казанцева Виктория Викторовна	Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Поле для отметок
	Количество голосов*				

<b>Класен Ирина Викторовна</b>	<b>Варианты голосования</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
	Количество голосов*				
<b>Чечуков Александр Николаевич</b>	<b>Варианты голосования</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
	Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)

### **Вопрос № 6:** Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения:** *Утвердить Аудитором акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» – общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АКБ» (ОГРН 1165476198117, ИНН/КПП 5402026230/540201001).*

<b>Варианты голосования</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Поле для отметок</b>
Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)

### **Вопрос № 7:** Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения:** *Внести изменения в Устав акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат». Проект изменений в Устав включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

<b>Варианты голосования</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Поле для отметок</b>
Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию)

### **Подпись акционера (его представителя)**

(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем (ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах").

**\*Разъяснения о порядке голосования.**

Вы вправе проголосовать одним из трех вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался», оставив выбранный вами вариант и зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме ниже указанных случаев;

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.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. При голосовании 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.