**БЮЛЛЕТЕНЬ**
**для голосования по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» (далее по тексту Общество)**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: **20 мая 2025 года 11 часов 00 минут.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): **17 мая 2025 года.**
Место проведения заседания: конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: _____

[*] ***Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня.***

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

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: _____

**Формулировка решения*: Утвердить годовой отчет акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" за 2024 год.*** *Проект годового отчета включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания.*

| 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня: _____

**Формулировка решения:** ***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" за 2024 год.*** *Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания.*

| 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 (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня:_____

**Формулировка решения:** ***Утвердить распределение прибыли акционерного общества "Новосибирский мясоконсервный комбинат" по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.*** *Проект распределения прибыли включен в информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания.*

| 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 Совета директоров Общества. Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому 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: Казанцева Виктория Викторовна, Маковец Светлана Николаевна, Степанова Эрна Эриховна, Степанов Анатолий Антонович, Учкин Вадим Николаевич.***

**В случае голосования «ЗА» распределите кумулятивные голоса.**

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
|---|---|---|---|
| **1. Казанцева Виктория Викторовна** | | | |
| **2. Маковец Светлана Николаевна** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3. Степанова Эрна Эриховна** | | | |
| **4. Степанов Анатолий Антонович** | | | |
| **5. Учкин Вадим Николаевич** | | | |

**Ненужные варианты голосования зачеркнуть (голоса распределяются между кандидатами в соответствии с разъяснениями к голосованию*)**

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

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня: _____

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Классен Ирина Викторовна** | **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **Поле для отметок** |
| | Количество голосов* | | | | |
| **Рахимова Альмира Галимулловна** | **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| | Количество голосов* | | | | |
| **Чечуков Александр Николаевич** | **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| | 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью (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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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.