

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция» (далее - АО «ЦКЭ», Общество).

Место нахождения Общества: Мурманская область, г.Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 мая 2022 г.

Не позднее 19 мая 2022 года заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: 184511, Мурманская область, г.Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а или по адресу регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования

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

Количество голосов по вопросам повестки дня №№ 1;2;4;5:

Регистрационный номер

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.¹

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

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

По второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Формулировка решения по данному вопросу:

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦКЭ» за 2021 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

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

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

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Количественный состав Совета директоров Общества: 5 человек.

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Ширяев Олег Николаевич – главный геолог АО «ЦКЭ»	
2.	Алексеев Игорь Апполонович – начальник АТУ Базы ПТО АО «ЦКЭ»	
3.	Едличко Андрей Иосифович – начальник участка организации ГРП АО «ЦКЭ»	
4.	Марченко Ксения Владимировна – начальник участка инженерных изысканий	
5.	Моложанинова Евгения Николаевна – ведущий экономист АО «ЦКЭ»	

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

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 ПОДЧИСТКИ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

¹ Утверждаемые на годовом общем собрании акционеров годовые отчет общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По четвертому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Смертина Татьяна Александровна – секретарь, председатель профсоюзного комитета АО «ЦКЭ»			
2	Рукинова Нина Владимировна – старший бухгалтер АО «ЦКЭ»			
3	Вересова Екатерина Васильевна – специалист по ОТ АО «ЦКЭ»			

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

По пятому вопросу повестки дня: **Об утверждении аудитора Общества.**

Формулировка решения по данному вопросу: **Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового контроля «АКАР» (ОГРН 1167847324204, адрес место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 14 корп.2 кв.88)**

<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.

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 направляемым этими лицами бюллетеням 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)