

**Акционерное общество
«Ногинский завод топливной аппаратуры»**

Место нахождения: 142400, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.41, офис 134.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров,

Форма собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения собрания: 15 апреля 2022г., начало собрания: 10-00 ч.

Место проведения собрания: Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, офис 134, в зале заседаний Общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 для голосования по вопросам повестки дня

№

лицевого
счета

Число голосов по вопросам № 2,3,4,5,6.

ФИО/Наименование акционера: _____

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета АО «НЗТА» за 2021. Текст отчета размещен на сайте nzta.ru

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
<i>Утвердить годовой отчет АО «НЗТА» за 2021г.</i>	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «НЗТА» за 2021, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года. Информация на сайте nzta.ru

3.1 Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
<i>3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НЗТА» за 2021г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) акционерного общества.</i>	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

3.2 Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
<i>3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года</i>	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

3.3 Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
<i>3.3. Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать.</i>	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления

Вопрос № 4. Утверждение аудитора АО «НЗТА» на 2022.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
<i>Утвердить аудитором АО «НЗТА» на 2022г аудиторскую фирму ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт».</i>	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос № 5. Выборы Ревизионной комиссии АО «НЗТА».

5.1.Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
<i>5.1.Утвердить состав Ревизионной комиссии АО «НЗТА» в количестве трех человек</i>	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

5.2. Формулировка решения: <i>Избрать Ревизионную комиссию АО «НЗТА» в количестве трех человек из кандидатов:</i>	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
1. Куликова Марина Серафимовна	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
2. Синицына Елена Владимировна	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
3. Скотников Вячеслав Григорьевич	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

Вопрос № 6. Выборы Совета директоров АО «НЗТА».

6.1.Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
<i>6.1.Утвердить состав Совета директоров АО «НЗТА» в количестве шести человек</i>	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

6.2 Выборы Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный Совет) Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов по вопросу № 6.2

x 6 =

6.2 Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «НЗТА» в количестве шести человек из следующего списка кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Отметка голосующего
1. Барбалат Алексей Васильевич				
2. Барбалат Василий Алексеевич				
3. Зайцев Валерий Александрович				
4. Харланов Валентин Михайлович				
5. Хватов Андрей Владимирович				
6. Хватов Владимир Алексеевич				

ВЫБОРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ КУМУЛЯТИВНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

Разъяснения по порядку голосования:

Голосующий вправе оставить 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 голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

- в поле «Отметка голосующего» должна быть сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле «Число голосов» против каждого вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле «Число голосов» против каждого варианта голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка 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.

Варианты отметок

по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности

часть акций передана