

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

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

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата проведения:** 30.04.2024 г.

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 29 апреля 2024 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 142400, Московская область, г. Ногинск, Индустриальная ул., д. 41, офис 134, АО «НЗТА».

**БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня**

№

Число голосов по вопросам № 1,2,3,4,5.

лицевого  
счета

ФИО/Наименование акционера: \_\_\_\_\_

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета за 2023 г.**Годовой отчет размещен в сети Интернет по адресу [www.nzta.ru](http://www.nzta.ru)

1.Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить годовой отчет за 2023 г.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

**Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г, 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 размещена в сети Интернет по адресу [www.nzta.ru](http://www.nzta.ru)

2.1. Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) акционерного общества.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

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

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

2.3. Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
2.3. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям (государственный регистрационный номер 1 – 01 – 05152 – А) Общества за 2023 год не выплачивать.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

Подпись участника собрания \_\_\_\_\_

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

2.4. Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
2.4. Дивиденды по привилегированным акциям (государственный регистрационный номер 2-01-05152-А) Общества за 2023 год не выплачивать.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

**Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации Общества.**

3.Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Назначить аудитором аудиторскую фирму ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт».	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

**Вопрос № 4. Принятие решения об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.**

4.Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Обратиться в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

**Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.**Информация размещена в сети Интернет по адресу [www.nzta.ru](http://www.nzta.ru)

5. Формулировка решения: <i>Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек из следующего списка 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. Смирнов Кирилл Александрович	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. Об избрании членов Совета директоров.**Информация размещена в сети Интернет по адресу [www.nzta.ru](http://www.nzta.ru)Число голосов по вопросу № 6. **6. Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров 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.

**При кумулятивном голосовании (вопрос № 6 повестки дня).** *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.*

**Варианты отметок**

по указанию приобретателя     по указанию владельца депозитарных ценных бумаг     по доверенности

часть акций передана