

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «СИЗАКОР»**

Место нахождения общества: **295001, Республика Крым, г. Симферополь, улица Крылова д.155**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров: **08 июня 2020 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **08 июня 2020 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 155. АО «СИЗАКОР».**

**ФИО/наименование акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество акций (голосов); принадлежащих акционеру** \_\_\_\_\_

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СИЗАКОР» за 2019 год.**

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу \_\_\_\_\_.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СИЗАКОР» за 2019 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

\* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «15» мая 2020 года и до даты голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «15» мая 2020 года;
- часть акций передана после «15» мая 2020 года.

В случае заполнения сделать отметку.

**Вопрос № 2. Избрание Наблюдательного совета АО «СИЗАКОР».**

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу<sup>1</sup> \_\_\_\_\_.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать в Наблюдательный совет АО «СИЗАКОР»

«ЗА» в отношении всех кандидатов	«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов
Количество голосов <sup>2</sup>	Количество голосов <sup>3</sup>	Количество голосов <sup>3</sup>

№	ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ЗА»*
1	<b>Ким Анжела Владимировна</b>		
2	<b>Квашилава Ладно Нодариевич</b>		
3	<b>Флейклер Инна Александровна</b>		
4	<b>Фомина Жанна Владимировна</b>		
5	<b>Шубин Александр Сергеевич</b>		

\* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «15» мая 2020 года и до даты голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «15» мая 2020 года;
- часть акций передана после «15» мая 2020 года.

В случае заполнения сделать отметку.

**Вопрос № 3. Избрание Ревизионной комиссии АО «СИЗАКОР».**

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу \_\_\_\_\_.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию АО «СИЗАКОР» в составе Носов Анатолий Геннадьевич, Жигун Сергей Петрович, Колосова Надежда Александровна.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

\* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «15» мая 2020 и до даты голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «15» мая 2020 года;
- часть акций передана после «15» мая 2020 года.

В случае заполнения сделать отметку.

**Вопрос № 4. Утверждение Аудитора АО «СИЗАКОР».**

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу \_\_\_\_\_.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором АО «СИЗАКОР» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЯРОШ» (ОГРН 1149102125743, ИНН 9102059151).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

\* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «15» мая 2020 и до даты голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «15» мая 2020 года;
- часть акций передана после «15» мая 2020 года.

**Вопрос № 5. Распределение прибыли АО «СИЗАКОР».**

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу \_\_\_\_\_.

**РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по итогам работы в 2019 году по обыкновенным акциям АО «СИЗАКОР» не начислять и не выплачивать. На основании ч.1. статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.5.3. Устава АО «СИЗАКОР», направить часть чистой прибыли в размере 235700 (Двести тридцать пять тысяч семьсот) руб. в резервный фонд АО «СИЗАКОР».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

\* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «15» мая 2020 и до даты голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «15» мая 2020 года;
- часть акций передана после «15» мая 2020 года.

В случае заполнения сделать отметку.

**Вопрос № 6. Уменьшение уставного капитала АО «СИЗАКОР» путем приобретения части акций в целях сокращения их количества.**

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу \_\_\_\_\_.

**РЕШЕНИЕ:**

Уменьшить уставный капитал АО «СИЗАКОР» на 5 074 869,84 руб. путем приобретения части акций в количестве 6 896 000 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,735915 рублей за одну акцию, составляющих 7,82 % уставного капитала АО «СИЗАКОР», в целях сокращения их количества.

Выкупить обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СИЗАКОР» в количестве 6 896 000 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 0,735915 рублей за одну акцию, составляющих 7,82 % уставного капитала АО «СИЗАКОР».

Определить:

- рыночную стоимость – цену приобретения 1 акции АО «СИЗАКОР» – 1 рубль 45 копеек. Стоимость выкупаемого пакета обыкновенных именных акций в количестве 6 896 000 штук - 9 999 200 рублей.
- форму оплаты – безналичными денежными средствами, на расчетный счет продавца.
- срок для подачи акционерами заявлений о продаже АО «СИЗАКОР» принадлежащих им акций, а также для отзыва данных заявлений - 30 дней.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

\* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «15» мая 2020 и до даты голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «15» мая 2020 года;
- часть акций передана после «15» мая 2020 года.

В случае заполнения сделать отметку.

**Вопрос №7. Утверждение Устава АО «СИЗАКОР» в редакции №3.**

Число голосов, которыми может голосовать лицо по данному вопросу \_\_\_\_\_.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав АО «СИЗАКОР» в редакции №3, с учетом погашения выкупленных акций в количестве 6 896 000 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 5 074 869,84 руб., а также с учетом дополнения Устава пунктом о возможности проведения общих собраний акционеров в г. Москве.

Утвердить новый размер уставного капитала АО «СИЗАКОР» - 59 820 381,4782 руб. и количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СИЗАКОР» – 81 287 080 шт.

Поручить Генеральному директору АО «СИЗАКОР» осуществить предписанные законодательством действия, в том числе, регистрацию принятого на годовом общем собрании акционеров Устава АО «СИЗАКОР» в редакции №3.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*	*	*

\* Поле для проставления числа голосов, заполняется в следующих случаях:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «15» мая 2020 и до даты голосования;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «15» мая 2020 года;
- часть акций передана после «15» мая 2020 года.

В случае заполнения сделать отметку.

**Бюллетень должен быть подписан. Бюллетень без подписи считается недействительным.**

Подпись акционера (представителя)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись ФИО

## Разъяснения по порядку заполнения Бюллетеня:

1. Голосование по данному бюллетеню осуществляется путем вычеркивания ненужного варианта голосования. Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов голосования, оставлены не зачеркнутыми более одного варианта голосования, либо зачеркнуты все три варианта.

2. По вопросу повестки дня в бюллетене предусмотрено три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а остальные вычеркнуть, кроме случаев, указанных далее:

-голосующий вправе выбрать 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, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

-если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

-голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

-если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку 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.

<sup>1</sup> – Избрание Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Количество голосов по данному вопросу повестки дня определяется, как произведение принадлежащего голосующему количества акций на общее количество членов Наблюдательного совета, которые должны быть избраны в соответствии с Уставом Общества - 5. При кумулятивном голосовании голосующий вправе отдать голоса полностью «ЗА» одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами в равной или любой другой пропорции так, чтобы суммарное количество отданных «ЗА» голосов было не более чем общее количество голосов, указанных для кумулятивного голосования.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными при этом будут те кандидаты, которые набрали большее количество голосов по сравнению с остальными.

<sup>2</sup> – общее количество голосов «ЗА», должно совпадать с суммой голосов, поданных за отдельных кандидатов.

<sup>3</sup> – количество голосов, поданных «ПРОТИВ» и (или) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не должно превышать общее количество голосов для кумулятивного голосования

В случае, если при кумулятивном голосовании, голоса делятся по причине передачи прав собственности на все или часть акций после «15» мая 2020 года, голосование осуществляется по правилам, указанным в пункте 2 настоящих разъяснений.

Предусмотренные законодательством информация и материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, с 19.05.2020 года по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, улица Крылова д.155, литера «А» (здание АБК), второй этаж, кабинет «ПРИЁМНАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА», в дни и часы работы Общества, а также в помещении исполнительного органа Общества.

Текст утверждаемого проекта Устава, проект Годового отчета, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также Бюллетень №1 для голосования размещены на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://sizakor.ru/akcioneram/>, в подразделе «Информация для акционеров».