

Акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН»
(сокращенное наименование: АО НИПТИ «МИКРОН»)

Место нахождения общества: 600001, РФ, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А
Форма проведения общего собрания акционеров: **Заочное голосование** (основание: статьи 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «29» июня 2022г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 600001, Россия, город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, АО НИПТИ «МИКРОН».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

№ лицевого счета акционера _____

Ф.И.О. (наименование) акционера _____

Число голосов, принадлежащих акционеру при голосовании по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7 _____

Формулировка решения по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИПТИ «МИКРОН» за отчетный 2021 год.

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Формулировка решения по вопросу № 2:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО НИПТИ «МИКРОН» по результатам отчетного 2021 года: Прибыль не распределять. Убытки не распределять. Дивиденды по результатам 2021г. не объявлять и не выплачивать (размер дивиденда равен 0,00 рублей).

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Формулировка решения по вопросу № 3:

Утвердить аудитором АО НИПТИ «МИКРОН» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями».

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Формулировка решения по вопросу № 4:

Утвердить Устав Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» в новой редакции.

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Формулировка решения по вопросу № 5:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН», в новой редакции:
 Положение об общем собрании акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»;
 Положение о Совете директоров АО НИПТИ «МИКРОН»;
 Положение о единоличном исполнительном органе АО НИПТИ «МИКРОН»;
 Положение о Ревизионной комиссии АО НИПТИ «МИКРОН».

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Число голосов, принадлежащих акционеру при голосовании по вопросу № 6 _____

№ п/п	Формулировка решения по вопросу № 6: Избрать Совет директоров АО НИПТИ «МИКРОН» из 5 членов в составе: Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Беляков Игорь Геннадьевич			
2	Воронин Александр Геннадьевич			
3	Мельников Павел Алексеевич			
4	Мельников Петр Алексеевич			
5	Набиева Вера Львовна			
6	Федоров Андрей Геннадьевич			
7	Хромушин Сергей Владимирович			

Внимание: Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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». 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. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Формулировка решения по вопросу № 7: Избрать Ревизионную комиссию АО НИПТИ «МИКРОН» из 3 членов в составе:

1. Илюшкина Ирина Васильевна

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

2. Корнилова Любовь Павловна

3. Кузина Татьяна Васильевна

Оставьте незачеркнутым (выберите) только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу

(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, при наличии которых необходимо поставить отметку (V) в соответствии с нижеуказанными разъяснениями)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером!

Подпись акционера _____ (_____)
(его представителя) (подпись) (Ф.И.О./наименование юридического лица, должность)

по доверенности № _____, выданной «__» _____ 20__ г. _____
(указать, кем выдана доверенность)

ВНИМАНИЕ! 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, бюллетень должен заполняться следующим образом:

1. 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 причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

2. 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 причинах заполнения полей:

- 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.

3. 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, находящихся напротив **оставленного (выбранного)** варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **сделать отметку** о причинах заполнения поля:

- 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.

Во исполнение требований пункта 2.29. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

ссылка на проекты годового отчета, устава в новой редакции, внутренних документов АО НИПТИ «МИКРОН»

<http://mikron33.ru/>

ссылка на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИПТИ «МИКРОН»

<http://www.disclosure.ru/issuer/3327100094>