**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**

**Акционерного общества "Каббалкавтотранс"**

**Полное фирменное наименование общества:** *Акционерное общество "Каббалкавтотранс"*

**Место нахождения общества:** *Россия, Кабардино-Балкарская республика, г.Нальчик*

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** *заседание совмещенное с заочным голосованием*

**Дата проведения заседания:** *18 апреля 2025 года*

**Дата окончания приема бюллетеней:** *16 апреля 2025 года*

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года -** *360001, КБР, г.Нальчик, ул.Мечиева, д.207*

**Место проведения заседания:** *КБР, г.Нальчик, ул. Т. Идарова, 140, здание ООО КТК «Каббалкавтотранс».*

**Время проведения заседания:** *11:00* *по местному времени*

**Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Количество голосов по вопросам повестки дня №№** *1,2,3,4,5***: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **1 вопрос повестки дня:** Определение порядка проведения собрания |

**Формулировка решения:** Определить следующий порядок ведения собрания:

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания по следующему регламенту:

- продолжительность докладов (сообщений) по каждому из вопросов повестки дня – до 15 минут;

- продолжительность обсуждения каждого вопроса повестки дня – до 10 минут;

- вопросы к докладчикам подаются в письменном виде через Секретаря собрания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»****🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»****🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»****🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

|  |
| --- |
| **2 вопрос повестки дня:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Каббалкавтотранс" за 2024 года. |

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Каббалкавтотранс" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«ЗА»****🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»****🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»****🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

*Примечание: Утверждаемый на собрании Годовой отчет Общества за 2024 год,* *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входят в состав информации, подлежащей предоставлению к Годовому общему собранию акционеров.*

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

|  |
| --- |
| **3 вопрос повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Каббалкавтотранс" по результатам 2024 года. |

**Формулировка решения:**

Утвердить чистую прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года в размере 3065107,35 (три миллиона шестьдесят пять тысяч сто семь рублей) 35 копеек.

Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года направить на ремонт основных средств. Дивиденды по итогам 2024 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»****🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»****🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»****🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

|  |
| --- |
| **4 вопрос повестки дня:**Об избрании Совета директоров АО "Каббалкавтотранс".Количество голосов, которыми обладает акционер при **кумулятивном** голосовании по данному вопросу: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Формулировка решения**: Избрать Совет директоров АО "Каббалкавтотранс" в количестве 7 человек:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | **Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата** |
| 1. | Гетегежев Владимир Измаилович |  |
| 2. | Берднаш Дмитрий Валентинович |  |
| 3. | Берднаш Александр Дмитриевич |  |
| 4. | Хараев Феликс Ахмедович |  |
| 5. | Хараева Фатима Феликсовна |  |
| 6. | Джигутанов Арсен Исламович |  |
| 7. | Хамоков Музакир Ахмедович |  |
| **«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ****🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«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.

|  |
| --- |
| **5 вопрос повестки дня***:*Об избрании Ревизионной комиссии АО "Каббалкавтотранс".Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 2 члена. |

**Формулировка решения:** Избрать ревизионную комиссию АО "Каббалкавтотранс" в количестве 2 человек:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дышекова Фатима Хабасовна | **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Джантуев Руслан Магомедович | **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  |  |  |  |  |

**Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО голоса при принятии решений общим собранием акционеров,**

**ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

**Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 (подпись) (Ф.И.О.)

**по доверенности, выданной**  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.***

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием. 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 голоса при принятии решений 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.