

**Годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества «8-я Советская»**

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20 лит. А, пом. 125 (30), 4 этаж
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2022 года
Форма проведения: годовое собрание (заочное голосование)

Акционер:
Количество голосов:
Количество голосов при кумулятивном голосовании:

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год¹.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения: Дивиденды за 2021 финансовый год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль Общества направить на дальнейшее развитие Общества.

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в составе:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	
		(количество голосов, отданных за каждого кандидата)	
1.	Заозерский Александр Александрович		
2.	Макеев Максим Владимирович		
3.	Паскевич Андрей Александрович		
4.	Петелин Андрей Борисович		
5.	Павлючук Елена Михайловна.		

(в случае выбора вариантов "ПРОТИВ ВСЕХ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" таблица не заполняется)

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (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.

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 число голосов.

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в составе:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гутник Александр Владимирович			
2.	Лукашева Елена Алексеевна			
3.	Кажурина Ольга Анатольевна			

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-КОНСАЛТ», ОГРН 1027809186811, ИНН 7806038771, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2 лит.А, пом.1Н.

ЗА	Число голосов*	ПРОТИВ	Число голосов*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов*

Подпись акционера (представителя, реквизиты доверенности) _____

* - разъяснения:

¹ Проекты годового отчета Общества за 2021 год, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год содержатся в материалах предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания.

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлено 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.