

## БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Уральский институт металлов»

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Уральский институт металлов» (далее - АО «УИМ»).

**Место нахождения Общества:** 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование

**Дата и время проведения Собрания:** 21.05.2021 в 10.00 часа

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 21.05.2021 (до 14.00 часов)

**Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов по вопросам повестки дня** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**Пункт 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.**

**Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

**Пункт 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.**

**Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

**Пункт 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.**

**Формулировка решения по данному вопросу: утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2020 г.**

**70 349,40** направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

**211 066,90** направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;

**671 тыс.** - на Фонд потребления;

**Оставшуюся прибыль** на Фонд накопления.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

**Пункт 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.**

**Формулировка решения по данному вопросу:**

**По привилегированным акциям типа А – 18 руб. 70 коп.**

**По обыкновенным акциям - 18 руб. 70 коп**

**Дивиденды за 2020 г выплатить в денежной форме в установленные действующим законодательством сроки (ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»).**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

**Пункт 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

**Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить аудитором Общества компанию ООО Титан - Консалтинг».**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

**Пункт 8 повестки дня:**

**О размере выплат членам совета директоров Общества, за период с января 2020 по май 2020, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 24.05.2019 г.**

**Формулировка решения по данному вопросу:**

**Выплатить членам совета директоров Общества за период с января 2020 по май 2020, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 24.05.2019 г. в размере 1 МРОТ в месяц.**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

**Пункт 9 повестки дня**

**О размере выплат членам совета директоров Общества, за период с мая 2020 по май 2021, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 22.05.2020 г**

**1. Формулировка решения по данному вопросу:**

**Выплатить членам совета директоров Общества за период с мая 2020 по май 2021, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 22.05.2020 г в размере 30 000 рублей – председателю Совета директоров Общества, 25 000 рублей – членам Совета директоров Общества.**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

**Пункт 10 повестки дня**

**О размере выплат членам ревизионной комиссии Общества, за период с января 2020 по май 2020, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 24.05.2019 г.**

**Формулировка решения по данному вопросу**

**Выплатить членам ревизионной комиссии Общества, за период с января 2020 по май 2020, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 24.05.2019 г. в размере 1 МРОТ в месяц.**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

**Пункт 11 повестки дня:**

**О размере выплат членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2020 по май 2021, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 22.05.2020 г**

**Формулировка решения по данному вопросу:**

**Выплатить членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2020 по май 2021, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 22.05.2020 г в размере 27 000 рублей председателю ревизионной комиссии, 20 000 – членам ревизионной комиссии.**

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ
--	--	---

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

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

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в во внеочередном общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании;

Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в во внеочередном 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

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

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(указать, кем выдана доверенность)