

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания: 26.05.2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.05.2023 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней для голосования): **620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14.**

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 за 2022 финансовый год.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за финансовый 2022 год.

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

Пункт 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год, в том числе утверждение отчета о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый 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 2022 финансового года.

Формулировка решения по данному вопросу: В связи с отсутствием в 2022 году чистой прибыли, распределение прибыли не производить. Направить на выплаты дивидендов 857 040, 55 рублей прибыль, накопленную за прошлые годы.

«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 финансового 2022 года.

Формулировка решения по данному вопросу:

По привилегированным акциям типа А - 56, 95 коп /пятьдесят шесть рублей/ 95 копеек.

По обыкновенным акциям - 56, 95 коп /пятьдесят шесть рублей/ 95 копеек.

Дивиденды за 2022 г выплатить в денежной форме.

Установить дату составления списка, лиц, имеющих право на получение дивидендов - 05.06.2023 г.

Установить срок для выплаты дивидендов - 19.06.2023 года.

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

Пункт 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Формулировка решения по данному вопросу: В связи с отсутствием обязанности проводить ежегодный аудит бухгалтерской отчетности, аудитора Общества на 2023 год не утверждать.

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

Пункт 8 повестки дня

О размере выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества, за период с мая 2022 по май 2023, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от

20.05.2022 г

Формулировка решения по данному вопросу:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за период с мая 2022 по май 2023, исполнившим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 20.05.2022 г в размере 40 000 /сорок тысяч/ рублей – председателю Совета директоров Общества и 30 000 /тридцать тысяч/ рублей – членам Совета директоров Общества.

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

Пункт 9 повестки дня:

О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2022 по май 2023, исполнившим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 20.05.2022 г

Формулировка решения по данному вопросу:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2022 по май 2023, исполнившим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 20.05.2022 г в размере 30 000 /тридцать тысяч/ рублей председателю ревизионной комиссии, 25 000 /двадцать пять тысяч/ рублей – 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!**

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

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

(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « _____ » _____ г. _____

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4)

1. 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, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.
2. 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.
3. 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 на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
4. 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, 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 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.

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка. |
| <input type="checkbox"/> | - часть акций передана после даты составления Списка. |
| <input type="checkbox"/> | - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |

5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем соответствующим вопросам повестки дня, в случаях если:

- a. не оставлен ни один из вариантов голосования (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
 - b. оставлено более одного из вариантов голосования;
 - c. при голосовании по вопросу об избрании членов Счетной комиссии, Ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны, при этом правила, указанные в подпунктах b. и c. настоящего пункта, не распространяются на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие отметки, указанные во втором пункте настоящих правил.
6. Несоблюдение акционером - участником общего собрания, требований по заполнению бюллетеня для голосования в отношении одного или нескольких вопросов, указанных в бюллетене, влечёт за собой признание такого бюллетеня действительным только в части вопросов, за которые акционер проголосовал в соответствии с требованиями по заполнению бюллетеней голосования.
7. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.