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: 24.05.2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.05.2024 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 2023 финансовый год.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за финансовый 2023 год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□ _____голосов	□ _____голосов	□ _____голосов

Пункт 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год, в том числе утверждение отчета о финансовых результатах Общества за 2023 финансовый год.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 финансовый год

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□ _____голосов	□ _____голосов	□ _____голосов

Пункт 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.

Формулировка решения по данному вопросу: Направить на выплаты дивидендов 2 257 350, 00 рублей.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□ _____голосов	□ _____голосов	□ _____голосов

Пункт 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам финансового 2023 года.

Формулировка решения по данному вопросу:

По привилегированным акциям типа А – 150 /сто пятьдесят рублей/ 00 копеек.

По обыкновенным акциям – 150 /сто пятьдесят рублей/ 00 копеек.

Дивиденды за 2023 г выплатить в денежной форме.

Установить дату составления списка, лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05.06.2024 г.

Установить срок для выплаты дивидендов - 19.06.2024 года.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□ _____голосов	□ _____голосов	□ _____голосов

Пункт 8 повестки дня

Утверждение суммы выплат членам совета директоров Общества, за период с июня 2023 по май 2024, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 26.05.2023 г.

Формулировка решения по данному вопросу:

Членам совета директоров Общества за период с мая 2023 по май 2024, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 26.05.2023 г в размере 40 000 /сорок тысяч/ рублей – председателю Совета директоров Общества и 30 000 /тридцать тысяч/рублей – членам Совета директоров Общества.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□ _____голосов	□ _____голосов	□ _____голосов

Пункт 9 повестки дня:
Утверждение суммы выплат членам ревизионной комиссии Общества, за период с июня 2023 по май 2024, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 26.05.2023 г.

Формулировка решения по данному вопросу:
Членам ревизионной комиссии Общества, за период с мая 2023 по май 2024, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 26.05.2023 г. в размере 30 000 /тридцать тысяч/ рублей председателю ревизионной комиссии, 25 000 /двадцать пять тысяч/ рублей – членам ревизионной комиссии.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□ _____голосов	□ _____голосов	□ _____голосов

Пункт 10 повестки дня:
Об обращении в компетентный орган на основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с просьбой об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Формулировка решения по данному вопросу:
Обратиться в в компетентный орган на основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с просьбой об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□ _____голосов	□ _____голосов	□ _____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.

	- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.
	- часть акций передана после даты составления Списка.
	- 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.

8. С материалами Собрания можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 09.30 до 6-30, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Контактный телефон +7/343/374-03-91

9. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 23 мая 2024 г. включительно (абз.3 п.1 ст.58 закона № 208-ФЗ).