БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Уральский институт металлов»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Уральский институт металлов» (АО «УИМ»).
Место нахождения Общества: 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14.
Форма проведения: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 19 мая 2026 года.
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 25, офис 4–120.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 27 апреля 2026 года.
Сведения об акционере:
Ф.И.О. (наименование) лица: _____
Количество голосов: _____ Регистрационный номер: _____

Пункт 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год.
Формулировка решения: утвердить годовой отчет АО «УИМ» за 2025 финансовый год.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(оставьте число голосов или отметку)	(оставьте число голосов или отметку)	(оставьте число голосов или отметку)

Пункт 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «УИМ» за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□	□	□

Пункт 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Формулировка решения: утвердить распределение прибыли АО «УИМ» по результатам 2025 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□	□	□

Пункт 4 повестки дня: о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Формулировка решения: выплатить дивиденды из чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года в денежной форме в следующих размерах:
- По привилегированным акциям — 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек на одну акцию.
- По обыкновенным акциям — 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июня 2026 года. Установить срок выплаты дивидендов: по 29 июня 2026 года включительно.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□	□	□

Пункт 7 повестки дня: Утверждение суммы выплат членам совета директоров Общества, за период с апреля 2025 по май 2026, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 25.04.2025 г.
Формулировка решения: Произвести выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «УИМ», исполнявшим обязанности в период с апреля 2025 г. по май 2026 г., в размере: Председателю Совета директоров — 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; членам Совета директоров — по 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей каждому.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□	□	□

Пункт 8 повестки дня: Утверждение суммы выплат членам ревизионной комиссии Общества, за период с апреля 2025 по май 2026, исполнявшим свои обязанности на основании решения общего годового собрания акционеров от 25.04.2025 г.
Формулировка решения: Произвести выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «УИМ», исполнявшим обязанности в период с апреля 2025 г. по май 2026 г., в размере: Председателю ревизионной комиссии — 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей; членам ревизионной комиссии — по 30 000 (тридцать тысяч) рублей каждому.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
□	□	□

Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО голоса при принятии решений ОБЩЕМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Собранием (его представителя)_____(_____)

_____по доверенности, выданной «___»_____ 2026г.

*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 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, 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 общим собранием (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.
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 17-30, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Контактный телефон +7/343/374-03-91.