БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном 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: 17.02.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.02.2025 г.
Место проведения внеочередного 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 новой редакции Устава Акционерного общества «Уральский институт металлов»

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить новую редакцию Устава АО «Уральский институт металлов»

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

Пункт 2 повестки дня: Утверждение Положения общества о Совете директоров;

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Положение общества о Совете директоров;

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

Пункт 3 повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров;

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

Пункт 4 повестки дня: Утверждение Положения об исполнительных органах общества;

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Положение об исполнительных органах общества;

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

Пункт 5 повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии;

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Положение о ревизионной комиссии;

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

С проектами утверждаемых документов внеочередного общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться, начиная с 27 января 2025 года в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: 6200262 г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14, в рабочие дни с 09.00 час. до 17.30 час.

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

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. _____

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.