

Публичное акционерное общество «Барановское»

Место нахождения общества: 140237, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 18 сентября 2020 года.

Место проведения собрания: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, кабинет генерального директора ПАО «Барановское».

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140237, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: register@baranovskoe.net.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Наименование (Ф.И.О.) акционера: _____

Количество голосующих акций Общества: _____

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

Решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Барановское» за 2019 год.ⁱ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

Решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2019 год.ⁱⁱ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Решение по вопросу 3: В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить часть чистой прибыли в размере 5% (пяти процентов), что составляет 46 800 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся полученную Обществом прибыль по итогам 2019 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.

Решение по вопросу 4: Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 6: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по вопросу 6: Утвердить Устав ПАО «Барановское» в новой редакции.ⁱⁱⁱ

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 7: Утверждение внешнего аудитора Общества.

Решение по вопросу 7: Утвердить аудитором ПАО «Барановское» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, Адрес места нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера _____ (_____)
(представителя*) (подпись) (ФИО полностью)
Доверенность от « _____ » _____ 20 _____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу.

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, **голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.**

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:

- 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.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:

- 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 приобретателя таких акций, совпадающее с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ⁱ Текст годового отчета ПАО «Барановское» за 2019 год размещен по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9359&type=16> ;

ⁱⁱ Текст годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2019 год, размещен по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9359&type=16> ;

ⁱⁱⁱ Текст Устава ПАО «Барановское» в новой редакции, размещен по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9359&type=16> .