

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ»
(Обратите внимание на информацию на оборотной стороне бюллетеня)

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Открытое акционерное общество «Карпинский электромашиностроительный завод» |
| Место нахождения общества: | Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д.1 |
| Форма проведения общего собрания акционеров: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата и время проведения общего собрания акционеров: | 30 июня 2021 г., «12» часов «00» минут |
| Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: | 30 июня 2021 г. «10» часов «00» минут |
| Место проведения общего собрания акционеров: | Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1 |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: | 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1 |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: | 28 июня 2021 г. «16» часов «00» минут |
| Фамилия, имя и отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционера: | |
| Количество акций: | Количество голосов: |

Вопрос № 11. О выплате дивидендов по результатам 2020 года.

| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|---|----------------------|--------|-------------|
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| По результатам работы ОАО «КЭМЗ» за 2020 год дивиденды не начислять и не выплачивать. | | | |

Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта X)

Вопрос № 12. О выплате избранным в 2019 году членам Совета директоров вознаграждения по итогам их работы.

| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|--|----------------------|--------|-------------|
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «КЭМЗ», избранным в 2019 году, премию, предусмотренную п. 2.5 Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «КЭМЗ». | | | |

Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта X)

Вопрос № 13. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «КЭМЗ».

| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|--|----------------------|--------|-------------|
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Утвердить новую редакцию Устава ОАО «КЭМЗ» (проект размещен в разделе «Информация для акционеров» на сайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6623&type=16). | | | |

Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта X)

Вопрос № 14. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «КЭМЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
|---|----------------------|--------|-------------|
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| В соответствии со статьей 30.1 Федерального закона «О рынке | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| ценных бумаг» и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Подготовить заявление Общества по форме согласно приложению к Указанию Банка России от 12.09.2019 № 5254-У. Контроль за подготовкой и подачей соответствующего заявления возложить на генерального директора Общества. | | | |
|--|--|--|--|

Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта X)

ВНИМАНИЕ!

1. Оставьте только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните X). В противном случае бюллетень признается недействительным.

2. Пустые поля (выделены серым цветом) под вариантами голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана соответствующая отметка*.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования и сделать соответствующую отметку.*

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать соответствующую отметку*. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

*Отметка:

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- Голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Акционер – физическое лицо должен указать фамилию, имя и отчество и поставить свою подпись.

Акционер – юридическое лицо должен указать наименование организации, фамилию, имя и отчество лица, подписавшего бюллетень, и подпись этого лица.

Представитель акционера, в том числе руководитель юридического лица, подписавший бюллетень, должен указать фамилию, имя и отчество, а также реквизиты доверенности (номер доверенности, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо) или документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя, с полномочиями, действующими на дату проведения собрания.

К заполненному бюллетеню должны быть приложены следующие документы:

- В случае заполнения бюллетеня руководителем юридического лица-акционера – оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность, с полномочиями, действующими на дату проведения собрания;
- В случае заполнения бюллетеня представителем акционера – надлежащим образом оформленная доверенность, удостоверенная нотариально.

Акционер ОАО «КЭМЗ» / представитель акционера _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты уполномочивающего документа: _____