

**Бюллетень для голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Знак хлеба»  
по вопросу об утверждении порядка ведения общего собрания**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Знак хлеба»  
**Место нахождения Общества:** Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90.  
**Форма проведения Общего собрания акционеров:** (собрание) совместное присутствие  
**Дата и время проведения Общего собрания акционеров:** 20 мая 2021 года в 10:00 часов  
**Место проведения Общего собрания акционеров:** Россия, 410017, г. Саратов, им Чернышевского Н.Г., 90, администрация АО «Знак хлеба».  
**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени -** Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, АО «Знак хлеба».

ФИО (Наименование) акционера \_\_\_\_\_  
Количество голосов для голосования по вопросу № 1 - \_\_\_\_\_ голосов.

**Вопрос повестки дня № 1:** Об утверждении порядка ведения Общего собрания.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания:

Председатель — Бадурашвили Тенгиз Нодариевича;  
Секретарь – Пронин Виталий Геннадьевич.

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. На выступление докладчиков и ответы на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 минут. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председательствующим.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания, итоги голосования по которому подводятся непосредственно после проведения голосования по нему.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, путем направления по почте заказным письмом.

<b>Варианты голосования</b>					
<b>«За»</b>	<b>Кол-во голосов</b>	<b>«Против»</b>	<b>Кол-во голосов</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Кол-во голосов</b>

*(Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, предусмотренных п. 1, 2, 3 «Примечания».)*

*Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования.*

*Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.)*

**Примечание:**

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), при этом необходимо в полях напротив оставленных (выбранных) вариантов голосования указать количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделать отметку о причинах заполнения поля:

1 - 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.

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 причинах заполнения поля:

2 - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций.

3. 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 причинах заполнения поля. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются:

3 - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

Доверенность от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ, ПРИ КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (если иное не предусмотрено п.1,2,3 «Примечания»)

БЮЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ЛИБО В КОТОРОМ ОТСУТСТВУЕТ ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА, ЛИБО В КОТОРОМ СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА ИМЕЮЩИХСЯ У АКЦИОНЕРА ГОЛОСОВ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

### Бюллетень №1 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Знак хлеба»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Знак хлеба»  
Место нахождения Общества: Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90  
Форма проведения Общего собрания акционеров: (собрание) совместное присутствие  
Дата и время проведения Общего собрания акционеров: 20 мая 2021 года в 10:00 часов  
Место проведения Общего собрания акционеров: Россия, 410017, г. Саратов, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, администрация АО «Знак хлеба»  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Россия, 410017, г. Саратов, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, АО «Знак хлеба».

ФИО (Наименование) акционера \_\_\_\_\_  
Количество голосов для голосования по вопросу № 2; 3; 4; 6; 7 - \_\_\_\_\_ голосов.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.  
Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год. (проект которого является Приложением № 5 к Протоколу ЗСД № 09/21 от 14.04.2021г.)

Варианты голосования					
«За»	Кол-во голосов	«Против»	Кол-во голосов	«Воздержался»	Кол-во голосов

(Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, предусмотренных п.1, 2, 3 «Примечания».)  
Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования.  
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.)

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2020 года (в редакции согласно Приложению № 6 к Протоколу ЗСД № 09/21 от 14.04.2021г.).

Варианты голосования					
«За»	Кол-во голосов	«Против»	Кол-во голосов	«Воздержался»	Кол-во голосов

(Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, предусмотренных п.1, 2, 3 «Примечания».)

Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования.  
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.)

**Вопрос повестки дня № 4:** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года в сумме 21 127 742,23 рублей, распределить в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2020 год по обыкновенным акциям Общества в размере 137,00 рублей на одну акцию, что составляет 20 922 503,00 рублей; Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2021 г;

- остальную часть прибыли за 2020 год - в размере 205 239,23 рублей – не распределять.

Варианты голосования					
«За»	Кол-во голосов*	«Против»	Кол-во голосов*	«Воздержался»	Кол-во голосов*

(Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, предусмотренных п.1, 2, 3 «Примечания».)  
Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования.

Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.)

**Вопрос повестки дня № 5:** Об избрании Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (то есть умножается на 5- количественный состав членов Совета директоров). Полученные таким образом голоса Вы вправе отдать за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Количество голосов для голосования по вопросу № 5 - \_\_\_\_\_ голосов.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек

**Формулировка решения по данному вопросу:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:

Варианты голосования (указываются один раз в отношении всех кандидатов)	
«Против»	«Воздержался»

Количество голосов «ЗА», отданных за кандидата	
1.	Бадурашвили Тенгиз Нодариевич
2.	Цыбульский Игорь Павлович
3.	Маркова Надежда Игоревна
4.	Надеин Владимир Владимирович
5.	Гоголева Светлана Владимировна

Если Вы выбрали вариант голосования «ЗА», то проставьте голоса в поле «ЗА» («Количество голосов «За», отданных за кандидата») напротив одного кандидата или распределите их между двумя и более кандидатами.

В случае распределения голосов «ЗА» **необходимо вычеркнуть** варианты голосования «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», и аналогично в случае голосования за варианты «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**Вопрос повестки дня № 6:** Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения по данному вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования				Кол-во голосов	
		«За»	Кол-во голосов	«Против»	Кол-во голосов		«Воздержался»
1.	Сидоренко Оксана Анатольевна	«За»	Кол-во голосов	«Против»	Кол-во голосов	«Воздержался»	Кол-во голосов
2.	Чеканова Елена Александровна	«За»	Кол-во голосов	«Против»	Кол-во голосов	«Воздержался»	Кол-во голосов
3.	Бондаренко Алексей Анатольевич	«За»	Кол-во голосов	«Против»	Кол-во голосов	«Воздержался»	Кол-во голосов

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

(Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, предусмотренных п.1, 2, 3 «Примечания».)

Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.)

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить аудитором АО «Знак хлеба» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Профт» (ООО «Профт»), юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, квартира 91, ИНН 7702231717, КПП 771501001, ОГРН 1027700096346, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 24.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 006017482.

### Варианты голосования

№	Кол-во голосов	«Против»	Кол-во голосов	«Воздержался»	Кол-во голосов

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, предусмотренных п.1, 2, 3 «Примечания».

Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования.

Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.)

#### Примечание:

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), при этом необходимо в полях напротив оставленных (выбранных) вариантов голосования указать количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, и сделать отметку о причинах заполнения поля:

- 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.

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 причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций.

3. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определены 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 причинах заполнения поля. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются:

4. - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

Доверенность от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ, ПРИ КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

(если иное не предусмотрено п.1,2,3 «Примечания»)

**БЮЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ЛИБО В КОТОРОМ ОТСУТСТВУЕТ ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА, ЛИБО В КОТОРОМ СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА ИМЕЮЩИХСЯ У АКЦИОНЕРА ГОЛОСОВ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**


Подписи Председателя и секретаря Совета директоров АО «Знак хлеба»:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 (С. В. Гоголева)



 (А.Г. Овагимьян)