

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на
годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
ИНН/ОГРН 0105003792/1020100701114

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"

Место нахождения общества: 385000 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская 238

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 28 мая 2026

Дата окончания приема бюллетеней: 25 мая 2026

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385000 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская 238

Место проведения заседания: Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская 238 (актовый зал)

Время проведения: 15:00 по местному времени

Время начала регистрации: 14:30 по местному времени

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	Количество голосов по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,5,6,7:

1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

Примечание: Утверждаемый собранием Годовой отчет Общества за 2025 год, входит в состав информации, подлежащей предоставлению к Годовому заседанию общего собрания акционеров.

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

2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения за 2025 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и аудиторское заключение за 2025 год.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

Примечание: Утверждаемая собранием годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение за 2025 входят в состав информации, подлежащей предоставлению к Годовому заседанию общего собрания акционеров.

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

3 вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Формулировка решения: Распределить прибыль Общества по результатам 2025 финансового года. Чистую прибыль в размере 245 000 рублей распределить следующим образом: направить на резервный фонд. Дивиденды не выплачивать.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

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

4 вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: _____

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Абреч Аскер Меджидович	
2.	Багов Аслан Рамазанович	
3.	Кудайнетов Мурат Аминович	
4.	Татижев Схатбий Аскарбиевич	
5.	Хутыз Асланбий Исмаилович	
6.	Хутыз Руслан Асланбиевич	
7.	Шемаджуков Азамат Ибрагимович	
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ <input type="checkbox"/> _____ голосов		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ <input type="checkbox"/> _____ голосов

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

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.

5 вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 члена.

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Ахтаова Зарема Аскербиевна			
2	Апажихова Сима Нурбиевна			
3	Ткаченко Анна Сергеевна			

Оставьте **только один** вариант голосования по каждому кандидату*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

6 вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Аудит-А» (ИНН 0105064876, ОГРН 1110105002820, 385020, Республика Адыгея, город Майкоп, Пролетарская ул., д. 269)

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

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

7 вопрос повестки дня: Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой».

Формулировка решения: Утвердить вознаграждение председателя Совета директоров АО СЗ «Адыгпромстрой» в следующем размере:

- за 2024 год – 1 495 000,00 рублей;
- за 2025 год – 1 495 000,00 рублей.

Вознаграждение выплачивается при наличии у Общества финансовой возможности.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Собранием (его представителя) _____ (_____) (подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «__» _____ г. _____

**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 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 общем 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.