

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» (далее по тексту Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 19 октября 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Акционер _____
(Фамилия, имя, отчество акционера полностью - физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице уполномоченного Представителя (для юридических лиц или представителей физических лиц по доверенности): _____

(Фамилия, имя, отчество представителя полностью)

Число голосов (акций), принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании: _____

*Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня.

Вопрос 1: Принятие решения о согласии на совершение акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» крупной сделки по продаже имущества (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно).

Число голосов, которым может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: _____

Формулировка решения: Руководствуясь статьями 78, 79, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. п. 16 пункта 8.2.6. Устава Общества дать согласие на совершение акционерным обществом «Новосибирский мясоконсервный комбинат» крупной сделки по продаже имущества (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно).

Сведения о сделке:

- **Наименование сделки:** заключение договоров купли продажи имущества (совершение взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат».
- **Стороны сделки:** продавец - акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат», покупатель к моменту принятия решения не определен.
- **Предмет сделки:** имущество, принадлежащее акционерному обществу «Новосибирский мясоконсервный комбинат», находящееся в Заельцовском районе города Новосибирска - земельные участки, расположенные на них здания и сооружения, тепловые сети, инженерные сети и сооружения, перечень продаваемого имущества может уточняться сторонами сделки при заключении договоров купли-продажи:
 1. Земельный участок площадью 7977+/- 9 кв.м, кадастровый номер 54:35:032600:62, инв. № 00-000083, дата постановления на баланс 29.06.2012.
Здание, находящееся на вышеуказанном земельном участке: здание сантехнического цеха - 1 этажное с подвалом, назначение: нежилое, площадь 354,5 кв.м, кадастровый номер 54:35:032600:1193, инв. № 00-000001, дата постановления на баланс 29.12.1978.
 2. Земельный участок площадью 10054+/-35 кв.м, кадастровый номер 54:35:032155:35, инв. № 00-000087, дата постановления на баланс 31.12.2010.
Здания, находящиеся на вышеуказанном земельном участке:
Блок производственных и бытовых помещений, назначение: нежилое, площадь 334,1 кв.м, кадастровый номер 54:35:032155:302, инв. № 00-000004, дата постановления на баланс 31.12.1987.
Цех обезвоживания осадка, назначение: нежилое, площадь 319,6 кв.м, кадастровый номер 54:35:032155:303, инв. № 00-000008, дата постановления на баланс 31.12.1987.
 3. Сооружение: Сети теплофикации на промплощадке, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1735 метров, кадастровый номер 54:35:000000:30746, инв. № 00-000019, дата постановления на баланс 09.01.2017.
- 4. **Инженерные сети и сооружения:**

Наименование	кол-во, шт.	Дата постановления на баланс
Инженерные сети, в т.ч.:		
Напорная канализация ДУ=225 мм протяженностью L=85 п. м, инв. № 00-000015	1	09.11.2018
Сети и сооружения канализации и внеплощадочный коллектор, инв. № 00-000017	1	09.01.2020
Сети и сооружения водопровода, инв. № 00-000018	1	09.01.2020
Внутриплощадочные эл. сети, инв. № 00-000029	1	31.12.1987
Внутриплощадочные эл. сети, инв. № 00-000030	1	31.12.1987
Инженерные сооружения в т.ч.:		
Дымовая труба, инв. № 00-000024	1	29.01.1988
РП-10, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Ячейки КСО-285, инв. №№ 00-000037, 60-72, 74-76	17	31.12.1993
Автомат "Электрон" 9268 2500А, инв. № 00-000044	1	31.10.1994,
ТП-2, в комплекте оборудования в т.ч.:		

Трансформаторная подстанция 2 КТП-1000, инв. № 00-000043	1	31.12.1990
Щиты ЩО-70, инв. № 00-000032	1	28.06.1990
Щиты ЩО-70, инв. № 00-000036	1	29.06.2023
Шкаф К-ХХУ-101 №№ 35067-35070 силовой, инв. №№ 00-000038-41	4	30.04.1990
ТП-9, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Трансформаторная подстанция 9/Роддом/, инв. № 00-000045	1	30.06.1982
Щиты ЩО-70, инв. №№ 00-000056-59	4	29.06.1990
РП-6, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Пункт распределительный ПР-24-7208, инв. № 00-000053	1	31.12.1987
Ячейки высоковольтные К10-272 и 296, 00-000042	1	30.06.1994
ТП-1, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Пункт распределительный ПР-24-7210, инв. № 00-000052	1	31.12.1987
Пункт распределительный ПР-11-3074, инв. № 00-000054	1	31.12.1987
ТП-4, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Подстанция трансформаторная 2КТП-630-10-, инв. № 00-000055	1	31.12.1987
ТП-6, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Подстанция трансформаторная КТП-1000-У3, инв. № 00-000077	1	31.05.1994
Пункт распределительный ПР-24-8204, инв. №№ 00-000047,48	2	31.03.1987
Конденсаторная установка УКН-038-75-У3, инв. №№ 00-000049, 50	2	31.12.1987
КНС-2, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Насосная станция /возле санбойни №2/, инв. № 00-000023	1	30.12.2960
Агрегат СМ-150-125-315/4 с эл/дв 37кВт 1500 об/мин инв. № 00-000034	1	18.12.2013
КНС-3, в комплекте оборудования в т.ч.:		
Насос СМ-200-150-400б/4 (с э/дв.75/1500), инв. № 00-000035	1	31.07.2018

• **Цена сделки:** определить нижний предел стоимости продажи имущества по сделке (взаимосвязанным сделкам, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) в размере, составляющем не менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате сделки.

• **Условия оплаты сделки:** оплата в течение не более месяца после государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости на покупателя.

Настоящее решение действует в течение 5 (Пяти) лет с даты его принятия.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Поле для отметок
Количество голосов*				

Ненужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию*)

Подпись акционера (его представителя)

(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем (ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах").

***Разъяснения о порядке голосования.**

Вы вправе проголосовать одним из трех вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался», оставив выбранный вами вариант и зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме ниже указанных случаев;

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;

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 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, 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.