

для голосования на заседании акционеров для принятия решения
на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Уралгидросталь»

Место нахождения общества: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82.

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

Дата и время проведения заседания: «30» апреля 2025 года в 14 час. 00 мин. местного времени.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса в заседании: 14 час. 00 мин. местного времени

Место проведения заседания: Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при направлении бюллетеней до проведения заседания: «27» апреля 2025 года до 18 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82, АО «Уралгидросталь».

Наименование акционера: _____

№ регистрации акционера (№ лицевого счёта): _____

(заполняется счетной комиссией)

Количество голосов, которыми акционер распоряжается при голосовании на годовом общем собрании акционеров данным бюллетенем составляет: _____ (заполняется счётной комиссией)

Вопрос №1 поставленный на голосование: «Утверждение годового отчёта за 2024 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах АО «Уралгидросталь», а также распределения прибыли и убытков АО «Уралгидросталь» по результатам финансового года с учётом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества».

Формулировка решения	Варианты голосования	Заполняется в случае голосования акциями, приобретёнными (переданными) после 05.04.2025 г.	
		Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	Место для отметки голосующего
«Годовой отчёт за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах АО «Уралгидросталь» за 2024 год утвердить. Распределение прибыли и убытков АО «Уралгидросталь» по результатам 2024 года не производить».	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос №2, поставленный на голосование: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года АО «Уралгидросталь».

Формулировка решения	Варианты голосования	Заполняется в случае голосования акциями, приобретёнными (переданными) после 05.04.2025 г.	
		Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	Место для отметки голосующего
«Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)».	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 3 поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров АО «Уралгидросталь» на 2025 год.
ВНИМАНИЕ! По указанному вопросу повестки дня осуществляется кумулятивное голосование.

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.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вы вправе голосовать только одним из трёх способов: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Согласно п.15.2.3.Устава АО «УРАЛГИДРОСТАЛЬ» Совет Директоров избирается в количестве 5 человек.

Количество голосов, которыми акционер распоряжается при голосовании на годовом общем собрании акционеров данным бюллетенем, составляет:

	x	5	=	
количество акций		количество членов Совета директоров		количество кумулятивных голосов акционера

Формулировка решения		Количество голосов «ЗА»	Заполняется в случае голосования акциями, приобретёнными (переданными) после 05.04.2025 г.
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата		Место для отметки голосующего
Избрать в состав Совета директоров Общества «АО «Уралгидросталь» следующих кандидатов:			
1.	Кузнецов Аркадий Геннадьевич		
2.	Кузнецова Екатерина Аркадьевна		
3.	Студенков Евгений Сергеевич		
4.	Студенкова Елена Анатольевна		
5.	Яцола Александр		
6.	Ларичева Юлия Анатольевна		
7.	Красных Александр Владимирович		

В случае выбора вариантов «Против» или «Воздержался»:

Варианты голосования	Заполняется в случае голосования акциями, приобретёнными (переданными) после 05.04.2025 г.	
	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	Место для отметки голосующего
«Против»		
«Воздержался»		

Вопрос № 4, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора на 2025 год».

ВНИМАНИЕ! Проголосовать «ЗА» вы можете только за одного из представленных кандидатов. В случае выбора варианта «ЗА» за двух кандидатов бюллетень будет признан недействительным.

Формулировка решения		Варианты голосования	Заполняется в случае голосования акциями, приобретёнными (переданными) после 05.04.2025 г.
№ п/п	Наименование кандидата, ИНН, ОГРН		Место для отметки голосующего
Утвердить Аудитором Общества «АО «Уралгидросталь» на 2025 г. одного из следующих кандидатов:			
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит КонсалтИнвест» ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, Свидетельство о членстве в СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» регистрационный номер 11206041840, Юридический адрес: 390000, Область Рязанская, Город Рязань,	ЗА	
		ПРОТИВ	

	Улица Кудрявцева, 50, со стоимостью услуг, включающей проверку правильности формирования бухгалтерской отчетности с выдачей аудиторского заключения и консультирование в течение действия	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Бухучет.Консалтинг» ОГРН 1105410001234 Директор Никольская И.Ю. Юридический и фактический адрес: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая,35 офис 326. Свидетельство о членстве в СРО «ААС» № 3508, ОРНЗ 11006021103 со стоимостью услуг, включающей проверку правильности формирования бухгалтерской отчетности с выдачей аудиторского заключения и консультирование в течение действия договора.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Константа-Аудит» ИНН 5906998926 ОГРН 1145958029007 Свидетельство о членстве в СРО ААС «Содружество» ОРНЗ 12106007256, со стоимостью услуг, включающей проверку правильности формирования бухгалтерской отчетности с выдачей аудиторского заключения и консультирование в течение действия договора.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос №5 поставленный на голосование: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2024 г. по результатам финансового года АО «Уралгидросталь».

Формулировка решения	Варианты голосования	Заполняется в случае голосования акциями, приобретенными (переданными) после 05.04.2025г.	
		Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	Место для отметки голосующего
«Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2024 года выплачивать»	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

Вопрос № 6 поставленный на голосование: «О получении согласия на совершение крупной сделки – Договоров поставки, Договоров подряда, заключаемых между АО «Уралгидросталь» и ООО «С плюс» с суммой до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) российских рублей».

Формулировка решения	Варианты голосования	Заполняется в случае голосования акциями, приобретёнными (переданными) после 05.04.2025 г.	
		Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	Место для отметки голосующего
«В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупной сделки – Договоров поставки, Договоров подряда, заключаемых между АО «Уралгидросталь» и ООО «С плюс» с суммой до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) российских рублей*.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 7 поставленный на голосование: «О получении согласия на совершение крупных сделок – Договоров поставки, Договоров подряда, заключаемых между АО «Уралгидросталь» и иными заказчиками с суммой до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) российских рублей».

Формулировка решения	Варианты голосования	Заполняется в случае голосования акциями, приобретёнными (переданными) после 05.04.2025 г.	
		Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	Место для отметки голосующего
«В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупной сделки – Договоров поставки, Договоров подряда с суммой до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) российских рублей» **.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 8 поставленный на голосование: «О получении согласия на совершение крупной сделки – заключение договоров на выдачу банковских гарантий с Банками, входящими в топ-20 Российских банков».

Формулировка решения	Варианты голосования	Заполняется в случае голосования акциями, приобретёнными (переданными) после 05.04.2025 г.	
		Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	Место для отметки голосующего
«В соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупной сделки – заключение договоров на выдачу банковских гарантий с Банками, входящими в топ-20 Российских банков» ***.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Акционер – физическое лицо указывает свою фамилию и инициалы. Акционер – юридическое лицо указывает должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представитель акционера указывает фамилию и инициалы, а также реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае доверенности указывается № доверенности, дата).

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником акционера к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить документ, удостоверяющий его полномочия (его копию, засвидетельствованную нотариально) и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Порядок заполнения бюллетеня:

- Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, или правопреемником

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.
- Ненужные варианты голосования зачеркиваются.
- 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.

* (6 вопрос бюллетеня) с условиями Договоров поставки, Договоров подряда заключаемых между АО «Уралгидросталь» и ООО «С плюс» с суммой до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) российских рублей акционер может ознакомиться в период с 08 апреля 2025 года по 30 апреля 2025 года, включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82 в заводууправлении, в кабинете юриста.

** (7 вопрос бюллетеня) с условиями Договоров поставки, Договоров подряда заключаемых между АО «Уралгидросталь» иными заказчиками с суммой до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) российских рублей акционер может ознакомиться в период с 08 апреля 2025 года по 30 апреля 2025 года, включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82 в заводууправлении, в кабинете юриста..

*** (8 вопрос бюллетеня) с условиями договоров банковских гарантий и списком топ-20 банков акционер может ознакомиться ознакомиться в период с 04 июня 2024 года по 25 июня 2024 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 апреля 2025 года по 30 апреля 2025 года, включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82 в заводууправлении, в кабинете юриста..