

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «МалЕди-Ли»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МалЕди-Ли»

Место нахождения Общества: 111024, город Москва, 4-Я Кабельная ул., д.2

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 апреля 2024 года.

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 17 апреля 2024 г.

Адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 111024, город Москва, 4-Я Кабельная ул., д.2. АО «МалЕди-Ли».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27.03.2024 года

(ФИО (наименование) акционера)

_____ (число голосов)

Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Об утверждении годовой (финансовой) отчетности за 2023 отчетный год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Голосование по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 отчетный год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 отчетный год	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Голосование по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
О выплате дивидендов не объявлять и дивиденды не выплачивать	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Голосование по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета).

Формулировка решения	Варианты голосования	Кандидаты	Количество голосов «ЗА»	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*
Избрать Совет директоров Акционерного общества «МАЛЕДИЛИ-Сильвер» в количестве пяти членов в составе:	«ЗА»	1. Азнаурян Тигран Эдуардович		
		2. Азнаурян Эдуард Саркисович		
		3. Сафарян Марина Амбарцумовна		

		4. Лебедева Ленуш Амбарцумовна			
		5. Карапетян Лилит Гайковна			
	«ПРОТИВ» всех предложенных кандидатов				
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам				

Голосование по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов в составе:

Мещанинова Елена Анатольевна			
Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*			

Зинкевич Марина Чеславовна			
Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*			

Сафиуллина Эльфия Сулеймановна			
Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*			

Голосование по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Об утверждении аудитора Общества на 2024 отчетный год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
Утвердить аудитором на 2024 год ООО «АУДИТ АНЛИМИТЕД» ОГРН 1027700476836 ИНН 7707016086 КПП 772301001, СРО ААС ОРНЗ 12006340121	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Голосование по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

<p>Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные; - количество размещаемых дополнительных акций: 799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) штук; - номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 1 (Один) рубль; - способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы (далее – Инвестиционная платформа), оператором которой является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, адрес места нахождения: г. Москва) (далее – Оператор инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»); - форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем зачисления денежных средств на номинальный счет, открытый Оператору инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»; - Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки: Карапетян Лилит Гайковна (ИНН 773608340708), имеет право приобрести 799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) штук обыкновенных акций. <p>Цена размещения одной дополнительной акции определена решением Совета директоров Акционерного общества «МаЛеДиЛи-Сильвер» (протокол заседания Совета директоров от 15.03.2024 г.) и составляет 1 (Один) рубль за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права)</p> <p>Условия и порядок размещения дополнительных акций, срок размещения дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций с участниками закрытой подписки, а также порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.</p> <p>Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму оплаченных и размещенных дополнительных акций на основании Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.</p>	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже) *.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Подпись акционера: _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

или доверенного лица: _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

* При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 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 (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.