

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»
Местонахождения Общества: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2022 г.
Место проведения собрания акционеров: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, АО «НИЦЭВТ».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №1

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: 4 866

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу № 1: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2021 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.

Формулировка решения по вопросу № 3: Прибыль по итогам деятельности Общества за 2021 год в размере 42 172 тыс. рублей не распределять.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения по вопросу № 4: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 5: О распределении прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.

Формулировка решения по вопросу № 5: Распределить прибыль прошлых лет в размере 4 217 тыс. рублей, направив ее на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 41 рубль 21 копейка на одну акцию.

По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

Продолжение см. на обороте

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись

акционера(представителя) _____

(подпись)

(_____)

(Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»
Местонахождения Общества: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2022 г.
Место проведения собрания акционеров: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, АО «НИЦЭВТ».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №2

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: 4 866

Число голосов для кумулятивного голосования: 43 794

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 6: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Бардашевская Наталья Викторовна	
2	Клюйко Алексей Олегович	
3	Волков Максим Юрьевич	
4	Солодухин Константин Юрьевич	
5	Дзейтов Руслан Муссаевич	
6	Шаронов Станислав Борисович	
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	
8	Матвеев Виталий Юрьевич	
9	Сватков Леонид Жоржевич	

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (9 человек), 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.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

ПОЧТА РОССИИ



145722 72 61768 0

07.06.2022

3/П

806 / 247900_0

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, Д. 16, СТР. 3, ЭТАЖ 3,
КОМНАТЫ 2, 3
127018

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»
Местонахождения Общества: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2022 г.
Место проведения собрания акционеров: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, АО «НИЦЭВТ».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 3

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: 4 866

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу № 7: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата			
1.	Мигулько Анна Анатольевна	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>
2.	Ломаченков Юрий Анатольевич	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>
3.	Аладышева Александра Сергеевна	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу № 8: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Акционерное общество Аудиторская компания "Деловой Профиль" (ИНН 7735073914).

ЗА **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

Продолжение см. на обороте

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера
(представителя)

_____ (подпись) _____ (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).