

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Пермский научно-исследовательский технологический институт»**

Место нахождения общества: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.41, корп. 1, пом. А261

Вид собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием

Дата и время проведения заседания: "29" мая 2026 года в 09 часов 30 минут

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» мая 2026 г.

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41, корпус 1, 2 этаж, зал заседаний.

## БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер:

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера

Количество принадлежащих акций:

!!! Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>1. Избрать членом счетной комиссии АО «ПНИТИ»:</b>			
1. Стародубцев Александр Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Крупова Нина Витальевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Тюков Дмитрий Константинович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
4. Манина Наталия Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
5. Милешина Ирина Васильевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

2. Утвердить годовой отчет АО «ПНИТИ» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПНИТИ» за 2025 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года: 88 209 600 руб. - выплата дивидендов; 75 000 руб. - выплата вознаграждения ревизионной комиссии; 143 083 400 руб. - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 544 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

4. Избрать членом Совета директоров АО «ПНИТИ»:	ЗА	*	Количество кумулятивных голосов:
	(количество голосов, отданных за кандидата)		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5
1. Адилов Данил Рашитович			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 общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Ткаченко Денис Александрович			
3. Швецов Алексей Алексеевич			
4. Сатюков Роман Владимирович			
5. Шимкевич Александр Владимирович			
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»			*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»			*
Проставьте знак X в одном из вариантов голосования "ЗА" (распределите голоса), «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».			

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
<b>5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО "ПНИТИ":</b>			
1. Навалихина Галина Дмитриевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Ощепкова Наталья Анатольевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Сунцева Ольга Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
4. Логинов Юрий Васильевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
5. Коваленко Татьяна Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
6. Якутова Екатерина Павловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
7. Хмелева Наталья Викторовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
<b>Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 5</b>			

6. Назначить аудитором АО "ПНИТИ" на 2026 год общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Аудит" (ОГРН 1025900528543).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

7. Утвердить Устав АО "ПНИТИ" в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО "ПНИТИ" в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО "ПНИТИ" в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

10. Утвердить Положение о Совете директоров АО "ПНИТИ" в новой редакции.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

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

ФИО лица, подписавшего бюллетень

подпись

**\*\* Голосование осуществляется**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, Устава общества в новой редакции, Положений об общем собрании акционеров общества, о ревизионной комиссии общества и о Совете директоров общества, и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в отделе работы с акционерами по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41, корпус 1, 3 этаж, отдел по работе с акционерами с 06.05.2026 с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни недели и на сайте АО «ПНИТИ» по адресу <http://www.pniti.ru> в разделе «Акционерам» на вкладке «Информация к общему собранию 2026» ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В АО «ПНИТИ» действует пропускной режим, для оформления пропуска на территорию необходимо позвонить специалисту по работе с акционерами по телефону 8(342)240-26-54 (внутренний 26-54) и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«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».