УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров (протокол №11 от 25.04.2019г.)

# **Бюллетень**

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волго-Вятское производственно - комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс»

Место нахождения общества: **г.Нижний Новгород, ул.Айвазовского, 10А**

# Вид общего собрания акционеров: **годовое**

# Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

# Дата и время проведения общего собрания: **30 мая 2019 года в 10-30**

Место проведения общего собрания: **г.Нижний Новгород, ул.Айвазовского, 10А, ком.203**

# **Акционер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# (ФИО для физического лица, наименование юридического лица)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество голосов** |  |  |

**Вопрос №1. Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания)

**Вопрос №2. Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания)

**Вопрос №3. Формулировка решения:** Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам за 2018 год, в размере 1532,0 тыс. рублей на:

- отчисление в Резервный фонд – 76,6 тыс. руб. (5%);

- обустройство площадки для хранения на внутренней территории, не входящей в состав основных средств – 150,0 тыс. руб. (9,8%);

- вознаграждения по итогам 2018 года согласно Положениям– 295,7 тыс. руб. (19,3%);

- выплату дивидендов – 766,0 тыс. руб. (50%).

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания)

**Вопрос №4. Формулировка решения:**

1. Утвердить размер дивидендов по акциям Общества за 2018 год – 30,5228 рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года – 17 июня 2019 года.

3. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке почтовым переводом или перечислением денежных средств на банковский счёт (при наличии информации о банковских реквизитах акционера у регистратора Общества).

4. Срок выплаты дивидендов – до 19 июля 2019 года.

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания)

**Вопрос №5. Формулировка решения:** Утвердить размер вознаграждений членам совета директоров Общества:

- Ляшенко Надежде Николаевне (председатель) – 21600 руб.,

- Анисимову Александру Игоревичу – 9000 руб.,

- Иконниковой Екатерине Андреевне – 18000 руб.,

- Катаевой Нонне Геннадьевне – 9000 руб.,

- Петряковой Ларисе Владимировне – 9000 руб.,

- Черных Виталию Александровичу – 7500 руб.,

- Самохвалову Вячеславу Юрьевичу – 18000 руб.

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания)

**Вопрос №6. Формулировка решения:** Утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества:

- Мирошниченко Наталии Ивановне (председатель) – 3649,32 руб.,

- Катаевой Нонне Геннадьевне – 0,00 руб.,

- Ковалёвой Галине Александровне – 452,05 руб.

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания)

**Вопрос №7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | **5** | = |  |

количество голосов количественный число голосов для

состав совета директоров кумулятивного голосования

**Формулировка решения:**

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | ФИО кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| кол-во голосов | кол-во голосов\* | кол-во голосов\* |
| 1. | **Ляшенко Надежда Николаевна** |  |  |  |
| 2. | **Петрякова Лариса Владимировна** |  |
| 3. | **Карпова Екатерина Александровна** |  |
| 4. | **Мирошниченко Наталия Ивановна** |  |
| 5. | **Горюнова Татьяна Юрьевна** |  |

|  |
| --- |
| (ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания) |

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 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. 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 отдано только за одного кандидата

**Вопрос №8. Формулировка решения:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

**Бродская Наташа Петровна**

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

**Афанасьева Елена Николаевна**

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

**Блыкова Валентина Владимировна**

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

**Воронина Елена Евгеньевна**

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания. Количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.)

**Вопрос №9. Формулировка решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит и право».

кол-во голосов кол-во голосов кол-во голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | \* |  | **против** | \* |  | **воздержался** | \* |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  |   **Личная подпись акционера (представителя акционера)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| |  | | --- | | ***Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его представителем***  **Примечание:** | | Поля, отмеченные \*, заполняются **только** следующими лицами:   1. Передавшими акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и голосующими   в соответствии с указаниями приобретателя(ей).  **Особые отметки**: голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателя(ей).   1. Получившие акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющие доверенность   от бывшего владельца акций.  **Особые отметки**: голосование осуществляется по доверенности, выданной бывшим владельцем акций.   1. Передавшие часть акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.   **Особые отметки**: часть акций передана; голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателя(ей) (в случае получения таких указаний). | | | |