

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

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

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

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания: **30 июня 2022 года**

Адрес направления заполненных бюллетеней: **603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 10А**

Дата окончания приема бюллетеней: **30 июня 2022 года**

Акционер

(ФИО для физического лица, наименование юридического лица)

Количество голосов

--

Вопрос №1. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества (с учетом отчета об исполнении бюджета доходов и расходов за 2021 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 отчет о финансовых результатах Общества за 2021 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: Распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 1 895 000 руб. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 947 500 руб. (50% чистой прибыли Общества);
- на отчисление в резервный фонд – 94 750 руб.;
- на отчисление в Фонд развития – 463 870 руб.;
- на выплаты вознаграждения членам Совета директоров – 78 000 руб.;
- на выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 10 880 руб.;
- на выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) – 170 000 руб.;
- на выплаты вознаграждения менеджмента Общества – 130 000 руб., в том числе:
 - вознаграждение главному бухгалтеру в размере 100 000 руб.;
 - вознаграждение главному инженеру в размере 30 000 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 №4. Формулировка решения: Утвердить размер, срок и форму выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2021 года. Выплатить дивиденды в размере 947 500,00 рублей, подлежащих распределению между акционерами пропорционально количеству акций, из расчета 37,75502 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов – 15.07.2022 г.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке почтовым переводом или перечислением денежных средств на банковский счет (при наличии информации о банковских реквизитах акционера у регистратора Общества).

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: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 78 000 руб., согласно приложению к протоколу.

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: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 10 880 руб., согласно приложению к протоколу.

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.

<input type="text"/>	X	<input type="text" value="5"/>	=	<input type="text"/>
количество голосов		количественный состав совета директоров		число голосов для 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.	Кушнир Геннадий Александрович			
2.	Островских Кирилл Александрович			
3.	Шаронов Дмитрий Александрович			
4.	Флеров Андрей Николаевич			
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:

Буданова Ирина Владимировна

кол-во голосов		кол-во голосов		кол-во голосов	
за	*	против	*	воздержался	*

Велисар Татьяна Дмитриевна

кол-во голосов		кол-во голосов		кол-во голосов	
за	*	против	*	воздержался	*

Каримов Рустам Якубович

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 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 лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем
Примечание:

Поля, отмеченные *, заполняются только следующими лицами:

1. Передавшие 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).

2. 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.

3. 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)