УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров (протокол №16 от 27.04.2018г.)

# **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: **01 июня 2018 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 2017 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 отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 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:**

1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года, в размере 1930,0 тыс. рублей на:

- отчисление в Резервный фонд – 96,5 тыс. руб. (5%);

- развитие производства, текущий и(или) капитальный ремонт основных средств – 553,7 тыс. руб. (28,7%);

- вознаграждения по итогам 2017 года согласно Положениям– 314,8 тыс. руб. (16,3%);

- выплату дивидендов – 965,0 тыс. руб. (50%).

2. Утвердить размер дивидендов по акциям Общества за 2017 год – 38,4523 рубля на одну обыкновенную акцию.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года – 18 июня 2018 года.

4. 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). Срок выплаты дивидендов – до 20 июля 2018 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 №4. Формулировка решения:** Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за 2017 год в следующих размерах:

Ляшенко Н.Н. (председатель) – 18000 руб.,

Иконниковой Е.А. – 15000 руб.,

Катаевой Н.Г. – 15000 руб.,

Петряковой Л.В. – 15000 руб.,

Самохвалову В.Ю. – 15000 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 №5. Формулировка решения:** Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за 2017 год в следующих размерах:

Мирошниченко Н.И. (председатель) – 4561,64 руб.,

Титовой Т.А. – 2712,32 руб.,

Афанасьевой Е.Н. – 2490,41 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)

(оборотная сторона бюллетеня)

**Вопрос №6.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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. | **Анисимов Александр Игоревич** |  |
| 3. | **Иконникова Екатерина Андреевна** |  |
| 4. | **Самохвалов Вячеслав Юрьевич** |  |
| 5. | **Черных Виталий Александрович** |  |
| 6. | **Титова Татьяна Александровна** |  |

|  |
| --- |
| (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 №7. Формулировка решения:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

**Мирошниченко Наталия Ивановна**

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** | \* |

**Катаева Нонна Геннадьевна**

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

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

**Ковалёва Галина Александровна**

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

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

**Лялина Мария Сергеевна**

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 №8. Формулировка решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2018 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | \*Особые отметки |  |   **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). | | |