

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Волго-Вятское производственно-комплекточное предприятие «Оборонпромкомплекс» в форме **заочного голосования**.  
 Местонахождение Общества: г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.10-А.  
 Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **20 июня 2024 года**.  
 Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  
 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.10-А

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Фамилия, имя, отчество / наименование / акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:** \_\_\_\_\_

**Вопрос № 1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой отчётности АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» по результатам работы 2023 года.**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» за 2023 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» за 2023 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*С проектами годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» за 2023 год лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» за 2023 год, могут ознакомиться в период с 29.05.2024 по 20.06.2024 в рабочее время с 08:00 до 15:00 по местному времени по адресу г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.10-А, ком 203.*

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4 бюллетеня).*

**Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» по результатам 2023 года.**

**Решение по вопросу № 2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» по результатам 2023 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 171 409,87
Распределить на:	
Резервный фонд	108 570,49
Дивиденды	1 085 903,92
Фонд развития	884 419,46
Выплата членам совета директоров	78 000,00
Выплата членам ревизионной комиссии	14 516,00

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества «Волго-Вятское производственно-комплекточное предприятие «Оборонпромкомплекс» по результатам 2023 года в размере 43 (Сорок три) рубля 27 коп. на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 05.07.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4 бюллетеня).*

**Вопрос № 4: Об избрании Ревизионной комиссии АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».**

**Решение по вопросу № 4:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
1	Велисар Татьяна Дмитриевна	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)		
2	Буданова Ирина Владимировна	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)		
3	Каримов Рустам Якубович	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)		

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4 бюллетеня).*

**Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».**

**Решение по вопросу № 5:**

Назначить аудиторскую организацию АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

*Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4 бюллетеня).*

Вопрос № 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».

Решение по вопросу № 6:

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей.

ЗА	_____	ПРОТИВ	_____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4 бюллетеня).

Вопрос № 7: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».

Решение по вопросу № 7:

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 14 516 (Четырнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей.

ЗА	_____	ПРОТИВ	_____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4 бюллетеня).

Разъяснение:

1) 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.

2) 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:

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

3) 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:

- 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;

4) 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:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» до 20 июня 2024 года.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г. № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».

**АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»**  
603124, г.Нижний Новгород, ул.Айвазовского, д.10-А

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс» в форме **заочного голосования**.  
Местонахождение Общества: г.Нижний Новгород, ул.Айвазовского, д.10-А.  
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **20 июня 2024 г.**  
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  
603124, г.Нижний Новгород, ул.Айвазовского, д.10-А

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Фамилия, имя, отчество / наименование / акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос № 3: Об избрании Совета директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»

Решение по вопросу № 3:

Избрать Совет директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Кушнир Геннадий Александрович	генеральный директор ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»	
2.	Островских Кирилл Александрович	начальник управления ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»	
3.	Шаронов Дмитрий Александрович	начальник управления ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»	
4.	Панина Татьяна Осиповна	начальник отдела по государственному оборонному заказу и федеральным целевым программам ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс»	
5.	Горюнова Татьяна Юрьевна	помощник генерального директора, исполняющий функции режимно-секретного подразделения АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»	

**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 АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» (5 членов). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» 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 АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс», может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4

1) 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

2) если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящегося 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

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

3) 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;

- 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;

4) 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, находящегося 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.

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» до 20 июня 2024 года.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф. И. О)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».