

Внеочередное заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Волго-Вятское производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс»

Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Местонахождение Общества: г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 10-А.

Дата и время проведения заседания: **13 ноября 2026 года, 11:00ч.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (для голосующих заочно): **10 ноября 2026 года.**

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 10-А, ком. 203.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 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: О досрочном прекращении полномочий состава совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 05.06.2026г. №1).**

**Решение по вопросу № 1:**

Досрочно прекратить полномочия состава совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества (протокол заседания от 05.06.2026 г. № 1).

|    |                 |
|----|-----------------|
| ЗА | _____           |
|    | (число голосов) |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| ПРОТИВ | _____           |
|        | (число голосов) |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | _____           |
|             | (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 разъяснений).

#### **Разъяснение:**

1) В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием.

☐ - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием.

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 10 ноября 2026 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 голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».

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

Регистрационный номер акционера \_\_\_\_\_

2

Внеочередное заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Волго-Вятское производственно-комплектующее предприятие «Оборонпромкомплекс»

Способ принятия решений: заседании, совмещенное с заочным голосованием.

Местонахождение Общества: г.Нижний Новгород, ул.Айвазовского, д.10-А.

Дата и время проведения заседания: **13 ноября 2026 года, 11:00ч.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (для голосующих заочно) – **10 ноября 2026 года.**

Место проведения заседания: г.Нижний Новгород, ул.Айвазовского, д.10-А, ком.203.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 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 № 2: Об избрании Совета директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс»

Решение по вопросу № 2:

Избрать Совет директоров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс» в количестве пять человек из следующего состава:

| №  | Ф.И.О. кандидата                 | Должность<br>(на момент выдвижения кандидата)                                | Количество<br>голосов «ЗА» |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Яковлев Иван Сергеевич           | генеральный директор ОАО «ГАЗ «Оборонпромкомплекс»                           |                            |
| 2. | Дуденков Иван Владимирович       | советник генерального директора ОАО «ГАЗ «Оборонпромкомплекс»                |                            |
| 3. | Захаренков Александр Анатольевич | советник генерального директора ОАО «ГАЗ «Оборонпромкомплекс»                |                            |
| 4. | Павлов Алексей Георгиевич        | советник генерального директора ОАО «ГАЗ «Оборонпромкомплекс»                |                            |
| 5. | Горюнова Татьяна Юрьевна         | руководитель 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием.

☐ - часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием.

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 10 ноября 2026 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 голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров АО «ВВПКП «Оборонпромкомплекс».