УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров (протокол от 14.11.2022г.)

# **БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования на внеочередном 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: **внеочередное**

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

# Дата и время проведения общего собрания: **19 января 2023 года в 15:00 по московскому времени**

Место проведения собрания акционеров: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д.10А, кабинет генерального директора (каб. 203).

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО представителя полностью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(основания полномочий)

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

**Вопрос № 1.** О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

**Формулировка решения:**

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За** |  |  | **против** |  |  | **воздержался** |  |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования)

**Вопрос № 2.** Об избрании членов совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать совет директоров Общества в количестве 5\* человек в составе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Варианты голосования по вопросу повестки дня** | | | | | | | | | | **ЗА** | | | **ПРОТИВ**  **всех кандидатов** | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **по всем кандидатам** | | | |  | Кушнир Геннадий Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (количество голосов) |  |  |  |  |  |  |  | |  | Островских Кирилл Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (количество голосов) |  |  |  |  |  |  |  | |  | Шаронов Дмитрий Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (количество голосов) |  |  | (количество голосов) |  |  | (количество голосов) |  | |  | Панина Татьяна Осиповна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (количество голосов) |  |  |  |  |  |  |  | |  | Горюнова Татьяна Юрьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | (количество голосов) |  |  |  |  |  |  |  |   \*  =  Х  5  Количество голосов Количественный состав Число голосов для  Совета директоров кумулятивного голосования  *Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 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 отдана только за одного кандидата.*  **Личная подпись акционера (представителя акционера)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(подпись)*  ***Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем*** |
|  |

***Разъяснения по голосованию:***

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

***Бюллетень признается недействительным в следующих случаях:***

- Если нет подписи акционера (представителя);

- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;

- Если имеются исправления и подчистки;

- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;

- Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.