

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 2023 года**

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

Дата окончания приема бюллетеней: **30 июня 2023 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 2022 год).

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| за | * |

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| против | * |

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| 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 2022 год.

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| за | * |

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| против | * |

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| 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 2022 год в размере 2 053 000 руб. в следующем порядке:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 1 026 500 руб. (50% чистой прибыли Общества);
- на отчисление в резервный фонд – 102 650 руб.;
- на отчисление в Фонд развития – 481 920 руб.;
- на выплаты вознаграждения членам Совета директоров – 78 300 руб.;
- на выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 13 630 руб.;
- на выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) – 200 000 руб.;
- на выплаты вознаграждения менеджмента Общества – 150 000 руб., в том числе:
 - вознаграждение главному бухгалтеру в размере 110 000 руб.;
 - вознаграждение главному инженеру в размере 40 000 руб.

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| за | * |

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| против | * |

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| 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 2022 года. Выплатить дивиденды в размере 1 026 500,00 рублей, подлежащих распределению между акционерами пропорционально количеству акций, из расчета 40,90293 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов – 17.07.2023 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 | |
|----------------|---|
| за | * |

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| против | * |

| кол-во голосов | |
|----------------|---|
| 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 78 300 руб., согласно приложению к протоколу.

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| за | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| против | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| 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 13 630 руб., согласно приложению к протоколу.

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| за | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| против | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| воздержался | * |

(ненужные варианты голосования зачеркнуть, оставить только один вариант голосования, кроме лиц, указанных в п.1-3 примечания)

Вопрос №7.

| | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|
| | X | 5 | = | |
| количество голосов | | количественный состав совета директоров | | число голосов для кумулятивного голосования |

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

| № 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. | Панина Татьяна Осиповна | | | |
| 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 Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Великсар Татьяна Дмитриевна

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| за | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| против | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| воздержался | * |

Буданова Ирина Владимировна

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| за | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| против | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| воздержался | * |

Каримов Рустам Якубович

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| за | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| против | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| 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» (ОГРН 1025202392236, адрес местонахождения: г.Нижний Новгород, ул.Печёрский съезд, д.38-А, офис 419).

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| за | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| против | * |

| | |
|----------------|---|
| кол-во голосов | |
| 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. 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).

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)