

Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник»

Дата проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 25 сентября 2020 года.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Место нахождения Общества: **188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, 31.**

Дата окончания приема документов: 25.09.2020г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, 31.

Номер лицевого счета: _____

Количество голосующих акций: _____

Бюллетень № 1 (новая редакция)

для голосования на общем годовом собрании акционеров

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2019 год.

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2019год в размере 232 590 485, 46 руб., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (25%)	58 148 287, 50
Инвестиционная деятельность	126 347 758, 87
Вознаграждение органов управления и контроля	4 188 000,00
Вознаграждение руководящего состава	12 856 439, 09
Выплата профсоюзному комитету	4 200 000, 00
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000,00
Социальная политика	26 050 000, 00
ИТОГО:	232 590 485, 46

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения:

1. Выплатить дивиденды за 2019 год на 1 привилегированную акцию в размере 860 руб. 50 коп.;
на 1 обыкновенную акцию в размере 430 руб. 25 коп.

1.1. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 23 октября 2020 года

1.2. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 13 ноября 2020 года.

1.3. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

ЗА
Число голосов*

ПРОТИВ
Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*

Вопрос № 5. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Формулировка решения: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 12 октября 2020 года

ЗА
Число голосов*

ПРОТИВ
Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*

* - см. Разъяснения

При голосовании по вопросам повестки дня выберите один вариант голосования из формулировок “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”, для чего в прямоугольнике справа от выбранного Вами варианта необходимо проставить любой знак, например: **V**

При подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный Вами вариант.

Голосование с нарушением этого требования признается недействительным.

Подпись акционера или представителя

Разъяснения:

* - В случаях голосования акциями, переданными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании в прямоугольнике справа от выбранного Вами варианта необходимо проставить число голосов в соответствии со следующими указаниями:

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 оставлено 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, 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.