

Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник»

Дата проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 30 июня 2021 года.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

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

Дата окончания приема документов: 30.06.2021г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

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

Номер лицевого счета: _____

Количество голосующих акций: _____

Бюллетень № 2

для голосования на общем годовом собрании акционеров

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

| № | Фамилия, имя, отчество | количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Александров Михаил Владимирович | |
| 2 | Кузьмин Денис Борисович | |
| 3 | Александров Илья Владимирович | |
| 4 | Габдрафиков Юрий Михайлович | |
| 5 | Чуксанов Максим Олегович | |
| 6 | Полозов Антон Васильевич | |
| 7 | Рыбаков Андрей Борисович | |

В случае выбора вариантов «ПРОТИВ ВСЕХ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» таблица не заполняется

ПРОТИВ ВСЕХ

Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов*

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 (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 отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

| № | Фамилия, имя, отчество | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|-------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| | | Число голосов* | | |
| 1. | Виноградова Татьяна Анатольевна | | | |
| 2. | Ланцова Елена Александровна | | | |
| 3. | Тонких Анастасия Викторовна | | | |
| 4. | Ичетовкина Александра Александровна | | | |
| 5. | Тарасова Татьяна Юрьевна | | | |

Внимание: В соответствии с Уставом в ревизионную комиссию необходимо выбрать 5 человек. Если вариант "ЗА" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию, бюллетень признается недействительным.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудиторской организацией для заключения договора по обязательной аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 г. ООО «Группа Финансы», с оплатой услуг в размере 372 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

ЗА
Число голосов*

ПРОТИВ
Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*

Вопрос № 9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2020 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме 4 340 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

ЗА
Число голосов*

ПРОТИВ
Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*

Вопрос № 10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

ЗА
Число голосов*

ПРОТИВ
Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*

Вопрос № 11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Завод «Буревестник»

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Завод «Буревестник»

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:

При подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный вариант.

Голосование с нарушением этого требования признается недействительным.

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.

Подпись акционера или представителя