

**БЮЛЛЕТЕНЬ №3**

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72

30.06.2017, 9:00

(Помещение Дворца культуры и техники им. И. И. Газа)

Годовое общее собрание акционеров проводится 30.06.2017 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Голосующий вправе оставить незачеркнутым 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 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.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: **198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, ОАО «Кировский завод»**. Бюллетень, полученный не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, будет учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Вопросы повестки дня

Акционеру необходимо проголосовать за один из предложенных вариантов решения, оставив незачеркнутым выбранный вариант голосования.

8. Внесение изменений в Устав Общества.

Решение: Внести изменения в Устав ОАО «Кировский завод».

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение: 9.1. Привести Устав Общества в соответствие с Федеральными законами от 05.05.2014 № 99-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 03.07.2016 № 343-ФЗ.

9.2. Изменить наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Кировский завод»;
- сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Кировский завод».

9.3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».

Решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

12. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».

Решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.