

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72, литера А

26.04.2019, 9:00

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

Годовое общее собрание акционеров проводится 26.04.2019 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, 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, литера Щ, пом. 8-н, кабинет 6, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия)**. Бюллетень, полученный не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, будет учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам 2, 3, 8 повестки дня, доступны на сайте ПАО «Кировский завод» по ссылке http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aksionerov.html, а также входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

Вопросы повестки дня

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

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**Решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2018 года.

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

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.**Решение:** Прибыль за 2018 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2018 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2018 года, в размере 90 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 30 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии).

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

5. Утверждение аудитора Общества.**Решение:** Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807).

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

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Порядок определения количества голосов при кумулятивном голосовании

Количество голосующих акций (число голосов, принадлежащих акционеру)	Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров	Количество голосов
x	9	=

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих Вам, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Полученное таким образом количество голосов Вы вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При голосовании «ПРОТИВ всех кандидатов» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» голоса не расставляются, при этом остается *незачеркнутым* один из вариантов ответа, соответствующий Вашему решению.

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.

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	За
1.	Борисов Вячеслав Юрьевич	
2.	Гартунг Андрей Валерьевич	
3.	Горячих Григорий Юрьевич	
4.	Гущев Игорь Владимирович	
5.	Дерябин Сергей Андреевич	
6.	Нагайбеков Руслан Амирович	
7.	Носков Егор Александрович	
8.	Семенов Георгий Петрович	
9.	Семенов Лариса Ивановна	
10.	Серебряков Сергей Александрович	
11.	Татаринов Александр Николаевич	
12.	Тихоненко Михаил Андреевич	
13.	Устинов Игорь Владиславович	

Количество голосов, отданных
За кандидата

(В случае выбора вариантов «Против» или «Воздержался» таблица не заполняется)

Против		Воздержался	
--------	--	-------------	--

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	За	Против	Воздержался
1.	Жолнеровский Дмитрий Леонидович			
2.	Наумкина Галина Анатольевна			
3.	Плотникова Ирина Леонидовна			
4.	Сомова Татьяна Викторовна			
5.	Холманова Елена Владимировна			

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.