

Количество голосующих акций:



Идентификатор/ФИО/Наименование

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров

198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н

07.08.2020

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 07.08.2020

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия).

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. Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам 1, 2 повестки дня, доступны на сайте ПАО «Кировский завод» по ссылке [http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie\\_sobraniya\\_aktionerow.html](http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aktionerow.html), а также входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

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

**Вопросы повестки дня**

**1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**

**Решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

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

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2019 года.**

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2019 года.

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

**3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.**

**Решение:** Прибыль за 2019 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2019 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2019 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 0,05% от чистой прибыли по результатам 2019 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
----	--------	-------------

**4. Утверждение аудитора Общества.**

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

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

**5. 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 кандидата	За	Количество голосов, отданных За кандидата
1.	Гартунг Андрей Валерьевич		
2.	Гущев Игорь Владимирович		
3.	Кондратьев Роман Александрович		
4.	Носков Егор Александрович		
5.	Плетнева Наталия Павловна		
6.	Семенов Георгий Петрович		
7.	Семенов Лариса Ивановна		
8.	Сизов Илья Константинович		
9.	Татарин Александр Николаевич		
10.	Устинов Игорь Владиславович		
11.	Феликс Алексей Владимирович		
12.	Фурсов Алексей Васильевич		

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

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

**6. 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			

Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_

*Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.*