

Количество голосующих акций:



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**КИРОВСКИЙ ЗАВОД**  
БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Идентификатор/ФИО/Наименование

Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72  
(Помещение Дворца культуры и техники им. И. И. Газа)

29.06.2018, 9:00

Годовое общее собрание акционеров проводится 29.06.2018 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, литера Щ, пом. 8-н, кабинет 6, ОАО «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.

### Вопросы повестки дня

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

#### 2. 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	<b>9</b>		

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	Количество голосов,
1.	Гартунг Андрей Валерьевич		
2.	Горячих Григорий Юрьевич		
3.	Гущев Игорь Владимирович		
4.	Дерябин Сергей Андреевич		
5.	Нагайбеков Руслан Амирович		
6.	Носков Егор Александрович		
7.	Семененко Георгий Петрович		
8.	Семененко Лариса Ивановна		
9.	Серебряков Сергей Александрович		
10.	Тихоненко Михаил Андреевич		

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

<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>
---------------	--	--------------------

### 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

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

### 4. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

**Решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

### 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2017 года.

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2017 года.

<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

### 6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.

**Решение:** Убыток Общества по результатам за 2017 год в размере 1 164 244 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2017 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2017 года. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

### 7. Утверждение аудитора Общества.

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

<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

### 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Решение:** 8.1. 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.

8.2. Изменить наименование Общества:

Фирменное наименование Общества: Полное: на русском языке: Публичное акционерное общество «Кировский завод»; на английском языке: Public Joint-Stock Company «Kirovsky Zavod»;

Сокращенное: на русском языке: ПАО «Кировский завод»; на английском языке: PJSC «Kirovsky Zavod».

8.3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

### 9. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Решение:** Одобрить Договор поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018 между ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в пределах максимального лимита в размере 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей за исполнение АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Клиент) в полном объеме всех обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0116-0059-18 от 08.05.2018 (далее - Основное обязательство), в том числе обязательств, которые возникнут в будущем в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: по возмещению Клиентом сумм, уплаченных Банком по Гарантирующему обязательству, выданному в рамках Основного обязательства, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Банка о возврате полученного Клиентом по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным. Настоящим Договором обеспечивается исполнение обязательств Клиента перед Банком, возникающих по Основному обязательству Поручителю известны все условия Основного обязательства. Поручитель несет солидарную с Клиентом ответственность перед Банком по Основному обязательству. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного возврата Клиентом сумм, уплаченных Банком по Основному обязательству, а также получения Банком всех причитающихся ему комиссий, вознаграждений, пени и иных платежей, определенных Основным обязательством.

<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

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

*Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.*