

Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов" (далее Общество)

Адрес Общества: 180021, Псковская область,
город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1

(Место нахождения Общества: Псковская область, город Псков)

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания
«26» мая 2020 года в 14 часов 30 минут

по адресу (место проведения общего собрания): Российская Федерация, 180021,
Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера) _____

Количество акций (голосов): _____

БЮЛЛЕТЕНЬ

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках, включая вопрос о дивидендах (дивиденды не начислять, средства направить на развитие предприятия) и вознаграждение членам Совета общества (в размере до 5% чистой прибыли)

Формулировка решения, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли общества, включая вопрос о дивидендах (дивиденды не начислять, средства направить на развитие предприятия) и вознаграждение членам Совета общества (в размере до 5% чистой прибыли).			
	*	*	*

Вопрос № 2. Избрание совета директоров общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:	Варианты голосования (кумулятивное голосование)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Избрать Совет директоров общества в составе:			
Бабин Сергей Васильевич			
Савицкий Николай Игоревич			
Савицкий Игорь Николаевич			
Савицкая Наталья Николаевна			
Савицкая Ольга Игоревна			
	*	*	*

Вопрос № 3. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Утвердить аудитором общества ООО "Полис-Аудит", 180017, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 3 Генеральный директор Артемьева Марина Михайловна			
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) _____

По доверенности N _____ от « ____ » _____ г

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 180021, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

В случае если голосование осуществляется 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, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется 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;

В случае 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 (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) 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».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Вы вправе отдать полученные таким образом голоса (указаны в пункте "Число голосов при кумулятивном голосовании") полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению 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.