**Публичное акционерное общество «Стройдормаш»**

г. Калининград, Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309

**Бюллетень для голосования на годовом общем собрании ПАО «Стройдормаш»**

Дата и время проведения общего собрания акционеров **22*.06.2022 г.***

Форма собрания: заочное голосование, путём направления заполненных бюллетеней в Общество

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на ***28 мая 2022 года.***

**Повестка собрания:**

* 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества;
  3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2021 год;
  4. Избрание членов совета директоров;
  5. Избрание членов ревизионной комиссии;
  6. Утверждение аудитора Общества.

Акционер (Ф.И.О)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

количество голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Утвердить:

годовой отчет ПАО «Стройдормаш» за 2021 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Стройдормаш» за 2021 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Стройдормаш» за 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

1. С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2021 года дивиденды не выплачивать.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

1. Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2021 года не выплачивать.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

1. Избрание членов Совета директоров (не менее 5).

*Распределите голоса за кандидатов по Вашему усмотрению.*

*Сумма голосов за всех кандидатов не должна превышать количества принадлежащих Вам голосов по данному бюллетеню.*

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 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 (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избрать членом Совета директоров: | | **Кумулятивное голосование – 5 вакансий** | | |
| Ф.И.О. кандидата | | Количество  голосов  **«ЗА»** | ***ПРОТИВ*** | ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |
|  | **Апанавичус Антон Казимирович** |  |
|  | **Болычев Вадим Викторович** |  |
|  | **Миронова Елена Александровна** |  |
|  | **Елисеенко Екатерина Александровна** |  |
|  | **Башкин Антон Анатольевич** |  |

1. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех):

**Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Петров Максим Николаевич**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

1. Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

***\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.***

***Внимание!***

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

*🞐 -* отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

*🞐 -* 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 акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

*🞐 -* отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

*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, 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;*

*в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и 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, 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, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании*

**Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,**

**ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов совета директоров общества, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.

**Подпись** лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**(подпись) (Ф.И.О.)**

по доверенности, выданной  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать, кем выдана доверенность)