

Публичное акционерное общество «Завод «Буревестник»

Дата проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 28 июня 2024 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Место нахождения Общества: 188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, 31.

Дата окончания приема документов: 28.06.2024г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, 31.

Номер лицевого счета: _____

Количество голосующих акций: _____ * 7 = _____

Бюллетень № 2

для голосования на общем годовом собрании акционеров

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	количество голосов, отданных ЗА каждого кандидата
1	Александров Михаил Владимирович	
2	Кузьмин Денис Борисович	
3	Сергунин Дмитрий Владимирович	
4	Габдрафиков Юрий Михайлович	
5	Чуксанов Максим Олегович	
6	Рыбаков Андрей Борисович	
7	Солнцев Николай Николаевич	

В случае выбора вариантов «ПРОТИВ ВСЕХ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» таблица не заполняется

ПРОТИВ ВСЕХ

Число голосов*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов*

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 (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 Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Число голосов*		
1.	Виноградова Татьяна Анатольевна			
2.	Тарасова Татьяна Юрьевна			
3.	Меженская Людмила Юрьевна			
4.	Ланцова Елена Александровна			
5.	Тонких Анастасия Викторовна			

Внимание: В соответствии с Уставом в ревизионную комиссию необходимо выбрать 5 человек. Если вариант "ЗА" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию, бюллетень признается недействительным.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Формулировка решения: Утвердить аудиторской организацией для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Буревестник» на 2024 г. ООО «Интерком-Аудит» с оплатой услуг в размере 635 040,00 руб., в т.ч. НДС 20%.

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

Вопрос № 9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2023 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам Совета директоров в сумме сумме **3 535 294, 10 руб.**
2. Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

Вопрос № 10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.

Формулировка решения:

1. Утвердить расчет размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ПАО «Завод «Буревестник» в сумме 348 000 руб.
2. Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

Вопрос № 11. Внесение изменений в Устав Общества.

Формулировка решения: Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «Завод «Буревестник» (Приложение)

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

Вопрос № 12. Об внесении изменений в Положение о вознаграждении Совета директоров Общества

Формулировка решения: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров публичного акционерного общества «Завод «Буревестник» в новой редакции (Приложение).

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

Вопрос № 13. Об участии ПАО «Завод «Буревестник» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Формулировка решения: Одобрить участие ПАО «Завод «Буревестник» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций:

1. Ленинградская областная торгово-промышленная палата (ИНН 4705024135)
2. Союз Предпринимателей и Промышленников Ленинградской области (ИНН 4703032677)
3. АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" (ИНН 1405074785) – «Судостроительный кластер», «Центр поддержки экспорта Ленинградской области».

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
Число голосов*		Число голосов*		Число голосов*	

При голосовании по вопросам повестки дня выберите один вариант голосования из формулировок "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", для чего в прямоугольнике справа от выбранного Вами варианта необходимо проставить любой знак, например:

При подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный вариант.

Голосование с нарушением этого требования признается недействительным.

Разъяснения:

* - В случаях голосования акциями, переданными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании в прямоугольнике справа от выбранного Вами варианта необходимо проставить число голосов в соответствии со следующими указаниями:

Голосующий вправе выбрать 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.

Подпись акционера или представителя