

Публичное акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»
адрес местонахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск.
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел»

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27.06.2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д.4

Наименование/ФИО акционера	
Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1,2,3,4,6,7,8	
Кумулятивное количество голосов по вопросу № 5 (количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на _ - количественный состав Совета директоров, определенный уставом общества)	

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества

Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «СЗ «Вымпел» за 2023 год ¹.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="text"/> напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант					

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗ «Вымпел» за 2023 год ².

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="text"/> напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант					

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

Решение по вопросу повестки дня № 3:

Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 738 125 тысяч рублей по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="text"/> напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант					

Вопрос повестки дня № 4: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.

Решение по вопросу повестки дня № 4:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на общем собрании акционеров ПАО «СЗ «Вымпел» (протокол №2 от 27.06.2023).

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="text"/> напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант					

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров общества

Решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров ПАО «СЗ «Вымпел» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» (Проставьте количество голосов)
1	<i>Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
«ПРОТИВ» всех кандидатов		количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		количество голосов

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя.

_____ (_____)
(подпись) (Фамилия И.О.)

Продолжение бюллетеня и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования расположены на оборотной стороне.

¹ Проект годового отчета общества за 2023 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

ВНИМАНИЕ! Голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, сделав отметку напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставить в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант. 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

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии общества

Решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать ревизионную комиссию ПАО «СЗ «Вымпел» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Сделайте отметку <input checked="" type="checkbox"/> напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле <input type="checkbox"/> напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант			
1	<i>Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>	Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов			
2		Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов			
3		Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов			

Вопрос повестки дня № 7: Назначение аудиторской организации

Решение по вопросу повестки дня № 7: Назначить аудиторской организацией ПАО «СЗ «Вымпел» на 2024 год ООО «Группа Финансы».

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел»

Решение по вопросу повестки дня № 8: Утвердить изменение №1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».³

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
----	--------------------	--------	--------------------	-------------	--------------------

Сделайте отметку напротив выбранного варианта голосования, а также в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования, проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант

ВНИМАНИЕ!

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

Бюллетень считается недействительным: если отмечены более одного варианта голосования (за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня); если не отмечено ни одного варианта голосования; если содержит подчистки и/или исправления в вариантах голосования.

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.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «СЗ «Вымпел», или его представителем. Неподписанный бюллетень при определении кворума общего собрания акционеров не учитывается.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем с обеих сторон

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

_____ (подпись) _____ (Фамилия И.О.)
 по доверенности, выданной « _____ » 20 _____ г. _____
 (указать, кем выдана доверенность)

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:

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;

П 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;

П 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;

П 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.

³ Изменение № 1 в положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» представлено в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.