

Акционерное общество «Первомайский судоремонтный завод»

БЮЛЛЕТЕНЬ

(для голосования на годовом общем собрании акционеров)

Место нахождения общества 414009, г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64
 Форма проведения общего собрания Заочное голосование
 Дата проведения общего собрания акционеров 18.06.2021 года
 Адрес направления бюллетеней для голосования: 414009, г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64

№ Акционер:

Число голосов

Куда:

Принцип голосования "одна акция - один голос":

Кому:

Кумулятивных: --

1. **Вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2020 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. **Вопрос повестки:** Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2020 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2020 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. **Вопрос повестки дня:** Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2020 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2020 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2020 финансового года не производить, в связи с отсутствием источников для выплаты.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. **Вопрос повестки дня:** Избрание Генерального директора общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» Овсянникова Александра Александровича. Срок полномочий 5 лет.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. **Вопрос повестки дня:** Избрание членов совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

Ф.И.О.	Голосование кумулятивное		
	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Овсянников Александр Александрович	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Овсянников Анатолий Алексеевич	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Скворцова Анна Юрьевна	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Чикин Алексей Дмитриевич	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Тимофеева Людмила Владимировна	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6. **Вопрос повестки дня:** Избрание Ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Ф.И.О.	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Нуртазаев Аслумбек Максutowич	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Литвиненко Александр Николаевич	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Литвиненко Вячеслав Николаевич	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. **Вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить, ООО «УЧЕТ» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2021 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. **Вопрос повестки дня:** Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Одобрить сделки, совершаемые от имени АО «Первомайский СРЗ», по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Установить продолжительность данного решения сроком на 3 года.

Подтвердить полномочия Овсянникова Александра Александровича на заключение договоров и государственных контрактов по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме от имени АО «Первомайский СРЗ», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме, обеспечение исполнения государственных контрактов.

Овсянникову Александру Александровичу — Генеральному директору доверяется представлять интересы АО «Первомайский СРЗ» как участника размещения заказов на осуществление действий по участию в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя акционера)

_____/_____
подпись (Фамилия И.О.)

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ

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. При этом сумма голосов, поданных "ЗА" кандидатов, не должна превышать числа кумулятивных голосов, указанных в бюллетени. Общая сумма голосов, поданных за все варианты голосования, не должна превышать числа кумулятивных голосов, указанных в бюллетени.

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.

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.

Пример выбора варианта голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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, 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 даты 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.