|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акционер: | |  | |  | Ч и с л о   г о л о с о в | |
|  | |  |
| Принцип голосования "одна акция - один голос": | | | | |  | |
| Кумулятивных: | | | | |  | |
| **Место нахождения общества** | | **414009, г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64** | | |
| **Форма проведения общего собрания** | | **Собрание** | | |
| **Дата проведения общего собрания акционеров** | | **14.06.2019 года** | | |
| **Время начала собрания:** | | **14:00 часов** | | |
| **Место проведения общего собрания акционеров** | | **414009, г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64** | | |

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2018 год.

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

2.        **Вопрос повестки:** Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ»

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

3.        **Вопрос повестки дня:** Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2018 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 финансового года не производить, в связи с отсутствием источников для выплаты.

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

4.     **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 |  |  |  |
| Овсянников Анатолий Алексеевич |  |
| Скворцова Анна Юрьевна |  |
| Чикин Алексей Дмитриевич |  |
| Ядрин Владимир Яковлевич |  |

5.      **Вопрос повестки дня:** Избрание Ревизионной комиссии АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ»

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Варианты голосования** | | |
| Нуртазаев Аслумбек Максутович | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| Литвиненко Александр Николаевич | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| Литвиненко Вячеслав Николаевич | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить, ООО АФ «МиА-Аудит» в качестве аудитора АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» на 2019 год.

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

7. **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 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей.

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»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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, преданных 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.