

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк»

Место нахождения общества: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 67.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, и время проведения общего собрания акционеров: 03.06.2016 года в 11.00 час.

Место проведения общего собрания акционеров: 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии, 67.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии, 67.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 31.05.2016 года.

Акционер		Количество голосов		
указать полностью фамилию, имя, отчество /полное наименование акционера				
Вопрос	Формулировки решений по каждому вопросу	Варианты голосования по вопросам повестки дня (ненужное зачеркнуть, оставив только один вариант)		
1 Утверждение годового отчета.	Утвердить годовой отчет.	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2015 финансового года.	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.	Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года: Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 30 руб. 82 коп. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 15 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.06.2016.	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5 Утверждение аудитора Общества.	Утвердить аудитором Акционерное общество «ЭНПИ Консалт».	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 Избрание ревизионной комиссии Общества	Избрать в ревизионную комиссию: 1. Косареву Ольгу Витальевну	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	2. Ральникову Зинаиду Павловну	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	3. Благовещенскую Светлану Васильевну	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	4. Матанцеву Наталью Алексеевну	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	5. Булатова Павла Александровича	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7 Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав Общества в новой редакции.	ЗА для проставления числа голосов *	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосование осуществляется частью акций в связи с передачей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера). Без подписи акционера (его представителя) бюллетень является недействительным.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в установленном порядке.

Дополнительные разъяснения по порядку голосования смотрите на оборотной стороне бюллетеня.

Разъяснения по порядку голосования:

Образец заполнения бюллетеня

		Голосование «ЗА» проект решения		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос	Формулировка проекта решения	для проставления числа голосов		
		Голосование «ПРОТИВ» проекта решения		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос	Формулировка проекта решения.	для проставления числа голосов		
		Голосование «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по проекту решения		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос	Формулировка проекта решения.	для проставления числа голосов*		

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования: **«ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** путем **зачеркивания ненужных вариантов**, 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.

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 лиц, 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.

акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.