

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

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Кировский завод «Маяк» (далее также-Общество)

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Вид собрания:** годовое.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 08.06.2022 года.

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

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

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 08.06.2022 года.

**Акционер**

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

указать полностью фамилию, имя, отчество / полное наименование акционера

**Количество голосов**

**1032**

Вопрос	Формулировки решений по каждому вопросу	Варианты голосования по вопросам повестки дня (ненужное зачеркнуть, оставив только один вариант)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Утверждение годового отчета ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 год.	Утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2021 год.	ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ		
2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.	<p>Утвердить нижеследующее распределение прибыли.</p> <p>Утвердить размер годовых дивидендов, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:</p> <p>Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 2 руб. 70 коп.</p> <p>Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям составит 1 085 408,10 руб.</p> <p>Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 70 коп.</p> <p>Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 3 256 218,90 руб.</p> <p>Общая сумма на выплату дивидендов составит 4 341 627,00 руб.</p> <p>Дивиденды выплатить денежными средствами.</p> <p>На выплату дивидендов по акциям направить чистую прибыль отчетного года и нераспределенную прибыль прошлых лет.</p> <p>Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2022 года.</p> <p>Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений:</p> <p>Председателю ревизионной комиссии и членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».</p> <p>Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений:</p> <p>Председателю Совета директоров, председателям комитетов при Совете директоров и членам Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».</p> <p>По итогам работы Общества за 2021 год годовое дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) не выплачивать.</p> <p>С учетом остатков прибыли, направленных на потребление, социальное развитие и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из нераспределенной прибыли прошлых лет направить на потребление 18,5 млн. руб., на социальное развитие 11,6 млн. руб.</p>	ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ		

4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Избрать ревизионную комиссию в составе: (согласно Уставу количественный состав: 5 человек):	<b>(Ненужное зачеркнуть, оставив только один вариант по каждому кандидату)</b>		
	1. Кандидат №1	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
	2. Кандидат №2	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
	3. Кандидат №3	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
	4. Кандидат №4	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
	5. Кандидат № 5	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
	6. Кандидат №6	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
	7. Кандидат №7	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
	8. Кандидат №8	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
	9. Кандидат №9	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
10. Кандидат №10	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>	
5 Об утверждении аудитора Общества.	Утвердить аудитором Аудиторскую фирму ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит» г. Киров.	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
6 Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции.	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
7 Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».	Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кировский завод "Маяк"»	<del>ЗА</del>	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>

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.

Особые отметки:

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

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- 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 акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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; в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящихся 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;

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;

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.

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.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

по доверенности \_\_\_\_\_

Ознакомиться с Годовым отчетом Общества за 2020 год, кандидатами в члены Ревизионной комиссии, проектами Устава и Положения, другими материалами, входящими в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно на сайте Общества <http://www.kzmayak.ru/about/actioners/> или по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 67, отдел управления персоналом каб. 212.