

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: 07.06.2023 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: 07.06.2023 года.

Акционер

указать полностью фамилию, имя, отчество / полное наименование акционера

Количество голосов

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 2022 год.	Утвердить годовой отчет ПАО «Кировский завод «Маяк» за 2022 год.	_____	_____	_____
ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ				
2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить нижеследующее распределение прибыли. Утвердить размер годовых дивидендов, форму их выплаты и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: Размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А – 7 руб. 00 коп. Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит 2814021 руб. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 7 руб. 00 коп. Сумма на выплату дивидендов по обыкновенным акциям составит 8442049 руб. Общая сумма на выплату дивидендов составит 11256070 руб. Дивиденды выплатить денежными средствами. На выплату дивидендов по акциям направить нераспределенную прибыль прошлых лет. Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 июня 2023 года. Утвердить размеры компенсаций и вознаграждений Председателю Совета директоров, председателям комитетов при Совете директоров и членам Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк». По итогам работы Общества за 2022 год годовое дополнительное вознаграждение членам Совета директоров и секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) не выплачивать. С учетом остатков прибыли, направленных на потребление, социальное развитие и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из нераспределенной прибыли прошлых лет направить на потребление 20,50 млн. руб., на социальное развитие 12,58 млн. руб.	_____	_____	_____
ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ				

Подпись акционера (представителя) _____
по доверенности _____

Вопрос	Формулировки решений по каждому вопросу	Варианты голосования по вопросам повестки дня (ненужное зачеркнуть, оставив только один вариант)		
4 О назначении аудиторской организации Общества.	Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Центр управленческих консультаций «Вятка-Академаудит»	ЗА для проставления числа голосов	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5 Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк» в новой редакции	ЗА для проставления числа голосов	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».	ЗА для проставления числа голосов	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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, 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;

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 ПАО "Кировский завод "Маяк" за 2022 год, кандидатами в члены Совета директоров, проектами Положений, другими материалами, входящими в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно на сайте Общества <http://www.kzmayak.ru/about/actioners/> или по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 67, отдел управления персоналом каб. 212.