**Бюллетень № 1**

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»**

**Место нахождения общества:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата проведения собрания (является датой окончания приема бюллетеней для голосования)** – 04 июня 2021 года

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** – 04 июня 2021 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование акционера юридического лица/Ф.И.О. физического лица)*

**№ лицевого счета: \_\_\_\_ *Количество голосов по вопросам (№ 1, 2, 3, 4, 6) повестки дня:*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Количество голосов по вопросу № 5 для кумулятивного голосования :\_***

**Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета АО «СПЗ» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | |
| Утвердить годовой отчет АО «СПЗ» за 2020 год | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПЗ» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПЗ» за 2020 год | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПЗ» по результатам 2020 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | |
| Чистую прибыль в размере 9 496 000 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть в размере 50 326 000 руб. направить на реализацию внутренней инвестиционной программы АО «СПЗ» 2021 года.  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 1,00 руб. на 1 (одну) акцию, по привилегированным типа А именным акциям в размере 1,00 руб. на 1 (одну) акцию.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.06.2021 г.  Осуществить выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям в денежной форме в безналичном порядке лицам, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателем в период с 17.06.2021 по 30.06.2021 года включительно; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 17.06.2021 по 21.07.2021 года включительно. | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение Аудитора АО «СПЗ».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | |
| Утвердить аудитора АО «СПЗ» – ООО «ААК «Право и Финансы». | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «СПЗ».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Формулировка решения:**  **Избрать в Совет директоров АО «СПЗ»:** | | **«за»**  количество голосов | **«против»** всех кандидатов | **«воздержался»** по всем кандидатам |
| Фамилия, имя, отчество кандидата | |
| 1. | Егоров Игорь Владимирович | |  |  |  |
| 2. | Палант Яков Матвеевич | |  |
| 3. | Мякушин Василий Александрович | |  |
| 4. | Белов Дмитрий Николаевич | |  |
| 6. | Пьянов Валерий Валерьевич | |  |
| 7 | Романова Ирина Борисовна | |  |  |  |
| **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | | **Число голосов** |  |  |  |
| **Место для отметки голосующего** |  |  |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «За», или «ПРОТИВ всех кандидатов», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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.

**Вопрос № 6 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии АО «СПЗ».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | |
| **Избрать в Ревизионную комиссию АО «СПЗ»:** | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| Миневцева Оксана Владимировна | **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |
| Ошкина Наталья Александровна | **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!**

**Подпись акционера (или представителя акционера)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись (фамилия, имя, отчество)

Доверенность, выданная представителю акционера, от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным**

**и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются**

**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 акционеров.

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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.**

**Бюллетень № 2**

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»**

**Место нахождения общества:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата проведения собрания (является датой окончания приема бюллетеней для голосования)** – 04 июня 2021 года

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** – 04 июня 2021 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование акционера юридического лица/Ф.И.О. физического лица)*

**№ лицевого счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Количество голосов по вопросу (№ 7) повестки дня:*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 7 повестки дня: О предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью (предоставление поручительства), заключаемой в обеспечение по кредиту ООО «Метрум» в ПАО «НБД-Банк»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | |
| Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, на следующих условиях:  Стороны сделки:  Банк - ПАО «НБД-Банк»,  Поручитель – АО «СПЗ».  Предмет сделки – обеспечение исполнения обязательств ООО «Метрум» по договору займа.  Заинтересованное лицо - Егоров Игорь Владимирович, который является генеральным директором АО «СПЗ» и одновременно единственным участником ООО «Метрум» с долей 100 % уставного капитала.  Сумма займа – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.  Срок поручительства – с апреля 2021 года по 28 декабря 2030 года. | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!**

**Подпись акционера (или представителя акционера)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись (фамилия, имя, отчество)

Доверенность, выданная представителю акционера, от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным**

**и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются**

**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 акционеров.

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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 (в поле «Место для отметки голосующего») 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.**