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 окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

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

№ лицевого счета: _____ Количество голосов _____

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета АО «СПЗ» за 2021 год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Утвердить годовой отчет АО «СПЗ» за 2021 год	**ЗА**	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПЗ за 2021 год.

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПЗ» за 2021 год	**ЗА**	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПЗ» по результатам 2021 года.

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Дивиденды по результатам 2021 финансового года акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных акций не выплачивать. Чистую прибыль направить на реализацию внутренней инвестиционной программы АО «СПЗ» 2022 года.	**ЗА**	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Количество голосов для кумулятивного голосования: _____
Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определенное Уставом Общества

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «СПЗ».

	Формулировка решения: **Избрать в Совет директоров АО «СПЗ»:** Фамилия, имя, отчество кандидата	**«За»** количество голосов	**«Против»** всех кандидатов	**«Воздержался»** по всем кандидатам
1.	Егоров Игорь Владимирович			
2.	Набиуллин Марат Идрисович			
3.	Мякушин Василий Александрович			
4.	Белов Дмитрий Николаевич			
5.	Пьянов Валерий Валерьевич			
6.	Чекушкин Евгений Александрович			

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены
на оборотной стороне

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии АО «СПЗ».

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Избрать в Ревизионную комиссию АО «СПЗ»: (Фамилия, имя, отчество кандидата)		
Ошкина Наталья Александровна	**ЗА**	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Приказчикова Ольга Юрьевна	**ЗА**	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение Аудитора АО «СПЗ».

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Утвердить аудитором АО «СПЗ» – ООО «АК «Право и Финансы».	**ЗА**	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

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.

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.**

Ознакомиться с Годовым отчетом Общества за 2021 год, кандидатами в члены Ревизионной комиссии, проектами Положений, 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. saranskpribor.ru или по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 9, каб. 424, юридический отдел

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены
на оборотной стороне

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 окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

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

№ лицевого счета: _____ **Количество голосов _____**

Вопрос № 7 повестки дня: Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО ЦПИ «НОВА»

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Одобрить участие Общества в ООО ЦПИ «НОВА» (ИНН 1324003525) путем приобретения 45% доли в уставном капитале ООО ЦПИ «НОВА». Сторона сделки (продавец): Тюрин Олег Евгеньевич. Номинальная стоимость приобретаемой доли: 4 500 руб.	**ЗА**	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 8 повестки дня: Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО «Метрум»

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Одобрить участие Общества в ООО «Метрум» (ИНН 6162049265) путем внесения в уставной капитал следующего недвижимого имущества: - здание производственного корпуса, инв. номер 980, литер Б, назначение производственное, площадью 11589,1 кв. м., расположенное по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д.9, кадастровый (условный) номер: 13:23:1004138:31; - земельный участок, общей площадью 4 781 кв.м., расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д.9, кадастровый номер 13:23:1004138:28, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения производственных помещений. Размер вклада согласно Отчету об оценке независимого оценщика ЧПО Шабаева А.А. от 20 мая 2021г. №184/2021. утвердить в размере 29 301 000 (двадцать девять миллионов триста одна тысяча) рублей 00 копеек, из которых: - рыночная стоимость здания производственного корпуса, общей площадью 11 589,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 13:23:1004138:31, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, дом 9 составляет: 24 181 000 (двадцать четыре миллиона сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек; - рыночная стоимость земельного участка, общей площадью 4781 кв.м., кадастровый номер: 13:23:1004138:28, адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, дом 9, составляет: 5 120 000 (пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей. Порядок внесения вклада – передача имущества по акту приема - передачи. Срок внесения вклада – до 31 июля 2021г.	**ЗА**	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены
на оборотной стороне

Вопрос № 9 повестки дня: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Сделка) на следующих существенных условиях: Стороны Сделки: АО «Саранский приборостроительный завод» (Продавец); ООО «Метрум» (Покупатель). Предмет Сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующие объекты недвижимости: а) Здание производственного корпуса, (промышленного назначения), этажность – 3, общая площадь – 6169,50 кв.м., инвентарный номер 1124, литер В, кадастровый номер 13:23:1004138:34, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Васенко, д. № 9. Здание находится в залоге у ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИМОРДОВИЯ». б) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений, общая площадь 7317 кв.м., кадастровый (или условный) номер 13:23:1004138:80, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. Земельный участок находится в залоге у ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ». в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений, общая площадь 3169 кв.м., кадастровый (или условный) номер 13:23:1004138:79, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. Цена Сделки согласно Отчету об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества №419/2021 от 30.12.2021г.: Цена на объект недвижимости, указанный в п. а составляет 43 947 000,00 (сорок три миллиона девятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 коп. в т.ч. НДС (20 %) 7 324 500,00 руб. Цена на объект недвижимости, указанный в п. б составляет 7 266 000,00 (семь миллионов двести шестьдесят шесть) рублей 00 коп. НДС 20% - не облагается. Цена на объект недвижимости, указанный в п.в составляет 3 147 000,00 (три миллиона сто сорок семь тысяч) рублей 00 коп., НДС 20% - не облагается . Общая цена объектов недвижимости- 54 360 000, 00 (пятьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20 %) 7 324 500,00 рублей	**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.**