

Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2		1234
Годовое общее собрание в форме заочного голосования состоится 25 сентября 2020 года Биюлетени, полученные Обществом не позднее 24 сентября 2020 года, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бююлетени должны быть направлены по адресу: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, АО «Спецмаш» (счетная комиссия). Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1. 2 повестки дня, доступны в период с 04.09.2020 г. и до момента закрытия собрания, по следующему адресу в сети Интернет: http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624 (разделы: «Годовая бухгалтерская отчетность», «Другие документы»), http://specmash-kb.com/ (раздел «Инвесторам и акционерам»)		регистрационный номер
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1		80
		число голосующих акций
Акционер: Иванов Иван Иванович		80 x 7 = 560
		число голосов для кумулятивного голосования

Количество принадлежащих акционеру акций

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Решение по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бююлетеня)

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Решение по вопросу № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бююлетеня)

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Решение по вопросу № 3: «Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2019 финансового года в размере 4 184 811,52 рублей (Четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать рублей 52 копейки), распределить в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли общества в размере 1 033 590,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года из расчета по 10,48 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 22 октября 2020 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 3 100 770,00 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года из расчета по 10,48 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 22 октября 2020 года.
- Часть чистой прибыли общества в размере 50 451,52 рублей направить в Фонд развития Социальной сферы Общества»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бююлетеня)

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 4: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. Кандидата
1	Бежан Анна Александровна
2	Власов Сергей Владимирович
3	Драко Александр Игоревич
4	Драко Елена Валерьевна
5	Козишкурт Валерий Иосифович
6	Лобов Игорь Эдуардович
7	Маслов Алексей Федорович
8	Пирогов Валерий Николаевич
9	Пирогова Екатерина Андреевна

ЗА (укажите количество голосов)
50
80
70
110
90
80
80

Число голосов для кумулятивного голосования можно отдать полностью за одного кандидата или распределить между двумя и более (до 7) кандидатами

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Порядок кумулятивного голосования.

