

Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 Годовое общее собрание в форме заочного голосования состоится 25 сентября 2020 года Бюллетени, полученные Обществом не позднее 24 сентября 2020 года, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени 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, поступают в период с 04.09.2020 г. и до момента закрытия собрания, по следующим адресам 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		число голосующих акций
Акционер:		число голосов для кумулятивного голосования

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 бюллетеня)

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 бюллетеня)

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 бюллетеня)

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)

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Порядок кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (количественный состав совета директоров – 7 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Голосование «ЗА» осуществляется путем проставления числового выражения количества голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата. При кумулятивном голосовании варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» могут быть выбраны только в отношении всех кандидатов одновременно. Голосование за варианты «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» осуществляется путем проставления варианта голосования без указания количества голосов. При голосовании «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов, отданных за варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», проставляется только в случаях, указанных в разделе «Сведения о порядке голосования».

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 5: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п ФИО Кандидата	Варианты голосования		
1. Балащенко Анна Александровна	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/>	<input type="text"/> ПРОТИВ <input type="text"/>	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
2. Бачманов Андрей Валерьевич	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/>	<input type="text"/> ПРОТИВ <input type="text"/>	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
3. Бубнова Татьяна Юрьевна	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/>	<input type="text"/> ПРОТИВ <input type="text"/>	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
4. Лылова Наталья Александровна	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/>	<input type="text"/> ПРОТИВ <input type="text"/>	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
5. Сажинков Константин Эдуардович	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/>	<input type="text"/> ПРОТИВ <input type="text"/>	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
6. Сергеева Светлана Геннадьевна	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/>	<input type="text"/> ПРОТИВ <input type="text"/>	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
7. Филонова Галина Александровна	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/>	<input type="text"/> ПРОТИВ <input type="text"/>	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня)

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу № 6: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)».

<input type="text"/> ЗА <input type="text"/>	<input type="text"/> ПРОТИВ <input type="text"/>	<input type="text"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="text"/>
--	--	---

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

Сведения о порядке голосования

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. *При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.*

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. *При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.*

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. *При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.*

Подпись акционера (представителя) _____ / _____ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

Доверенность № _____ от " _____ " _____ 20 _____ г.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
Неподписанный бюллетень считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**