

Внеочередное общее собрание акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» Место нахождения: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 Форма проведения: заочное голосование Дата проведения: 15 марта 2023 г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2023 г. 23 ч. 59 мин. Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, АО «Спецмаш» (счетная комиссия)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Акционер: <OWNER> Регистрационный номер: <NUMBER> Число голосующих акций: <VOTE>

Число голосов для кумулятивного голосования: <VOTE> * 7 =

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание, что по вопросам повестки дня №№ 3 проекты утверждаемых документов входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 3 повестки дня, доступны в период с 22.02.2023 г. и до момента закрытия собрания, по следующим адресам в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624> (раздел: «Другие документы»), <http://specmash-kb.com/> (раздел «Инвесторам и акционерам»). Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется. Данное правило установлено требованиями п. 2.29 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров".

При голосовании по каждому вопросу повестки дня оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня).

Обратите внимание: зачеркнуть необходимо именно СЛОВА.

Например, если Вы выбрали вариант "ЗА", то другие варианты надо зачеркнуть:

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

если Вы выбрали вариант "ПРОТИВ", то другие варианты надо зачеркнуть:

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

если Вы выбрали вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", то другие варианты надо зачеркнуть:

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

Описанный выше порядок голосования применяется, если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня.

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Спецмаш».

Решение по вопросу № 1: Прекратить досрочно 27.04.2023 г. полномочия генерального директора АО «Спецмаш» Козишкурта

Валерия Иосифовича.

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

Вопрос № 2. Избрание единоличного исполнительного органа АО «Спецмаш».

Решение по вопросу № 2: Председателю совета директоров общества заключить с ниже избранным генеральным директором общества трудовой договор на условиях, утвержденных соответствующим решением совета директоров. Если по истечении срока действия полномочий генерального директора не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора действуют до принятия указанных решений. Избрать единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором с 28.04.2023 сроком на 5 лет:

№ п/п. ФИО кандидата с вариантами голосования

1. Козишкурт Валерий Иосифович.

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

2. Пиров Валерий Николаевич.

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

Вопрос № 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по вопросу № 3: Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

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

Подпись акционера (представителя) _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(представителю указать - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (номер и дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель)

Доверенность № _____

от _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Неподписанный бюллетень считается **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Обратите внимание, 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 (далее - СПИСОК), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе выбрать (оставить не зачеркнутым) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе выбрать (оставить не зачеркнутым) только один вариант голосования.

Ниже разъяснено, какие именно отметки необходимо сделать в различных ситуациях:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования обязательно укажите количество голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант и сделайте отметку (поставьте символ "*") о причинах заполнения поля:

* - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА.

2. В случае, если в бюллетене выбрано (оставлено не зачеркнутым) более одного варианта голосования, в полях рядом с выбранными (не зачеркнутыми) вариантами голосования обязательно укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку (поставьте два символа "*", то есть "**") о причинах заполнения поля:

** - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления СПИСКА, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

3. В случае, если после даты составления СПИСКА переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования обязательно укажите количество голосов, отданных за выбранный (не зачеркнутый) вариант и сделайте отметку (поставьте три символа "*", то есть "***") о причинах заполнения поля:

*** - часть акций передана после даты составления СПИСКА. Если в отношении акций, переданных после даты составления СПИСКА, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования, такие голоса суммируются.