

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод»**

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27  
**Форма проведения Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование).

**Вид собрания:** годовое.

**Дата и время проведения Общего собрания акционеров:** 25 мая 2023 года, в 11 часов 00 минут.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27, актовЫй зал.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Ф.И.О. /наименование акционера:			
№ лицевого счета	<b>Количество голосов по вопросам № №1,2,3,5,6,7,8,9 – по вопросу № 4 -</b>		
<i>Вопрос, поставленный на голосование</i>			
<b>Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2022 год</b>			
<i>Формулировка решения</i>	<i>Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)</i>		
Утвердить годовой отчет за 2022 год	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<i>Примечание:</i>			
<i>Вопрос, поставленный на голосование</i>			
<b>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.</b>			
<i>Формулировка решения</i>	<i>Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)</i>		
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<i>Примечание:</i>			
<i>Вопрос, поставленный на голосование</i>			
<b>Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года</b>			
<i>Формулировка решения</i>	<i>Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)</i>		
Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год не распределять, дивиденды не выплачивать.	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<i>Примечание:</i>			
<i>Вопрос, поставленный на голосование</i>			
<b>Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.</b>			
<i>Примечание:</i>			
(Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров АО «ПЭМЗ», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами)			

Формулировка решения: Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 7 человек:				
№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Варианты голосования (В случае вариантов голосования «против» или «воздержался» таблица не заполняется)		
		<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
1.	Абрамычев Андрей Андреевич			
2.	Гуреев Михаил Андреевич			
3.	Гуреева Ирина Александровна			
4.	Ершов Василий Васильевич			
5.	Каледин Александр Александрович			
6.	Набока Наталья Геннадьевна			
7.	Шарапов Дмитрий Николаевич			
<i>Примечание:</i>				

Вопрос, поставленный на голосование

**Вопрос 5. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества**

Формулировка решения	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО «ПЭМЗ» с даты избрания в Совет директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО «ПЭМЗ».			

Примечание:

Вопрос, поставленный на голосование

**Вопрос 6. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.**

Формулировка решения	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ».			

Примечание:

Вопрос, поставленный на голосование

**Вопрос 7. Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

Формулировка решения	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Установить сумму вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве Заместителя Председателя Совета директоров Общества в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ».			

Вопрос, поставленный на голосование

**Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в количестве 3 человек:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Белякова Анастасия Николаевна			
2.	Ипатова Мария Михайловна			
3.	Юрова Наталья Николаевна			

Примечание:

Вопрос, поставленный на голосование

**Вопрос 9. Утверждение аудитора Общества.**

Формулировка решения:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Утвердить в качестве Аудитора Общества – ООО АФ «Консультант-Аудит».			

Примечание:

Примечание: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров или его представителя \_\_\_\_\_ Реквизиты доверенности представителя акционера № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_  
(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)

**Порядок голосования бюллетенем для голосования**

1. Для голосования по предложенному вопросу повестки дня, акционеру следует оставить один из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), зачеркнув при этом оставшиеся варианты.
2. 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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Только в указанных случаях следует заполнять поля - «число голосов».

Если в вопросе 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 о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, 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 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 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.

Указанные выше отметки должны быть сделаны акционером в поле – «Примечание».

3. Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню, подписанному представителем прилагается доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. К бюллетеню, подписанному от имени акционера – юридического лица его единоличным исполнительным органом, следует приложить документ, удостоверяющий его полномочия.

**Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.**

4. Последний день приема бюллетеней от акционеров, голосующих заочно – **«25» мая 2023 года.**

5. Если акционер намерен явиться на собрание лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования, в противном случае, в соответствии с Уставом Общества бюллетени должны поступить в акционерное общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней от акционеров, голосующих заочно: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27