**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

*для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества производственного монтажно-строительного предприятия "Электрон"*

Место нахождения ОАО ПМСП "Электрон": г.Новосибирск, ул.Танковая, д.72.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

26 июня 2020г., 13-00 часов

г. Новосибирск, Танковая, д.72,

ОАО ПМСП "Электрон"

24 июня 2020 года

г.Новосибирск,Танковая, д.72, ОАО ПМСП "Электрон"

Дата и время проведения собрания

Место проведения собрания

Дата окончания приема бюллетеней в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах"

Место приема заполненных бюллетеней для голосования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номерлицевогосчета | Фамилия, имя, отчество акционера | Количество голосующих акций |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вопросы повестки собрания и проекты решения по ним | Варианты голосования(выбрать только один вариант\*) |
| Число голосов «за» | Числоголосов«против» | Число голосов«воздержался» |
| **Вопрос повестки дня № 1***Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества , распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.*ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ: |  |  |  |
| 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскуюотчетность ОАО ПМСП «Электрон» за 2019 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках. |  |  |  |
|  1.2. Утвердить следующее распределение прибыли:100 % - на развитие производства; |  |  |  |
|  1.3. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать |  |  |  |
| **Вопрос повестки дня № 3***Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Избрать членами ревизионной комиссииследующих кандидатов: |  |  |  |
| 1.  Абайдулина Сахамжамал Сапашовна – заместитель главного бухгалтера Общества; |  |  |  |
| 2. Полозова Наталья Станиславовна – начальник финансово-экономического отдела Общества; |  |  |  |
| 3. Масленников Виталий Анатольевич – Главный инженер ОАО ПМСП "Электрон"; |  |  |  |

*Продолжение см. на обороте*

|  |  |
| --- | --- |
| Вопросы повестки собрания и проекты решения по ним | Варианты голосования(выбрать только один вариант\*) |
| Число голосов «за» | Числоголосов«против» | Число голосов«воздержался» |
| **Вопрос повестки дня № 4***Утверждение аудитора Общества*ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Аудитором ОАО ПМСП «Электрон» для проведения проверки деятельности Общества по результатам 2019 и 2020г. утвердить: |  |  |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью Консультационный Центр «Вета» |  |  |  |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСибАудит", (ИНН5404151928) |  |  |  |

\* Порядок голосования:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Если в бюллетене оставлено 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 указанием приобретателя акций, переданных после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
3. 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 на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Если после даты на которую определяются (фиксируются) лица, 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 с отметкой 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 на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Подпись акционера** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах»)