

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЛНИЯ»

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения Общества: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1
 Форма проведения собрания: Заочное голосование
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров: 14 июня 2022 г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров**

№ Акционер: Кол-во голосов

Представитель акционера: _____
 (Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)

Вопросы повестки дня			Голосование	
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. Решение: Утвердить годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2021 год.			ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.			ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Решение: Прибыль Общества по результатам 2021 года не распределять в связи с ее отсутствием			ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года. Решение: Дивиденды по результатам деятельности АО «НПО» Молния за 2021 по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» АО «НПО «Молния» не объявлять и не выплачивать.			ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов. Решение: Вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов не выплачивать.			ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества. Решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «НПО «Молния» - 7 человек. Избрать в Совет директоров АО «НПО «Молния» следующих кандидатов:			Кол-во голосов	_____ x 7 = _____
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Количество голосов	
1	Николаев Олег Артурович		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Семак Юрий Кириллович			
3	Дегтярев Антон Олегович			
4	Сычев Станислав Игоревич			
5	Хромов Вадим Валерианович			
6	Карпович Сергей Степанович			
7	Каменцев Алексей Вячеславович			

(Голосование кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится **7 голосов** - по количеству избираемых членов Совета директоров. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам. Не зачеркнутым должен остаться только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п.	Фамилия, имя, отчество кандидата	Голосование	
		Варианты голосования	*Кол-во голосов
1	Нуралиева Юлия Викторовна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2	Синичкина Ирина Владимировна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3	Якимова Анна Владимировна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому кандидату, остальные зачеркните)

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества на 2022 год Решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «АФК - Аудит», 195027, г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом 11, литер б, пом. 8-н (ИНН 7802169879, КПП 780601001).	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос 10: Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции, а именно: -Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества; -Положения о Совете директоров Общества; -Положения о Ревизионной комиссии Общества. Решение: Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Подпись акционера (уполномоченного представителя)

Подпись

(_____)

Фамилия, инициалы

1. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил не зачеркнутым более одного варианта голосования
2. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня в целом.
3. Голосование по вопросу считается недействительным, если сумма проставленных голосов по Совету директоров превышает количество голосов, принадлежащих акционеру.
4. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи акционера или его уполномоченного представителя.
5. В случае голосования по доверенности, доверенность прикладывается к комплексу бюллетеней
6. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материаль), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npoimolniva.ru/>). Опчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npoimolniva.ru/>) не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

* Место для отметок:

Примечание: Разъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «*»
Поля, помеченные «*», заполняются только в случае, если акционер передал (получил) свои акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании! При этом соблюдается следующий порядок заполнения:

1. 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.
2. Если в бюллетене 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 в поле «Место для отметок» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
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 в поле «Место для отметок» 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.
4. 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 в поле «Место для отметок» 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.