**БЮЛЛЕТЕНЬ\***

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»,**

**проводимом в форме заочного голосования**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **30 сентября** **2020 года.**

Место проведения общего собрания акционеров (место проверки бюллетеней и подсчета голосов):

**г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня собрания:

**214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **30 сентября 2020 года.**

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество представителя акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера (номер, дата выдачи, срок действия, наименование органа, удостоверившего подпись акционера на доверенности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Количество обыкновенных акций (шт.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Количество голосов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Вопрос № 1 повестки дня собрания: **Избрание Счетной комиссии Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:  Алексеева Ольга Валерьевна,  Емельяненкова Татьяна Владимировна,  Чернецкая Юлия Сергеевна | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 2 повестки дня собрания: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке в проведению общего собрания | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 3 повестки дня собрания: **Утверждение порядка распределения прибыли**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Утвердить распределение прибыли АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» за 2019 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров:  1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества (12715 шт.) в денежной форме в размере 0,30 рублей на 1 акцию, на общую сумму 3 814,50 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, - 15 октября 2020 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций общества – 30 ноября 2020 г.;  2. Реинвестировать в общество 2 446 185,50 руб. на выполнение плана технического перевооружения (реконструкция газовой котельной) | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 4 повестки дня собрания: **Утверждение Устава общества в новой редакции**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Утвердить Устав АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке в проведению общего собрания | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 6 повестки дня собрания: **Избрание Совета директоров Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:  Вертеева Ольга Григорьевна,  Савченкова Светлана Валерьевна | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 7 повестки дня собрания: **Утверждение аудитора Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Утвердить аудитором АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СТОРНО» (г. Смоленск) | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 8 повестки дня собрания: **О частичном распределении прибыли прошлых лет**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Распределить часть прибыли прошлых лет в размере 10,0 млн. руб., направив ее на выполнение плана технического перевооружения Общества (строительство котельной) | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, необходимо сделать отметку (проставить знак «V») в одном из нижеперечисленных вариантов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; |
|  | | |
|  |  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; |
|  |
|  |  |  |
|  |  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; |
|  |
|  |  |  |
|  |  | часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |
|  | | |

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

|  |
| --- |
| 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.  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.  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. |

**Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров или его представителя:**

*подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*доверенность №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\*Порядок заполнения бюллетеня**

1. Бюллетень **должен быть подписан** лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. **Неподписанный бюллетень является недействительным и не будет учитываться при подсчете голосов и определении результатов голосования**.

2. При голосовании по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 напротив выбранного варианта необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру (за исключением случаев, указанных в разделе «Разъяснения»). Пример:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| ……… | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** | ***300*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

3. Голосование по вопросу № 5 является кумулятивным, в связи с чем, число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров). Полученное количество голосов может быть отдано по усмотрению голосующего как за одного кандидата, так и распределено на нескольких, в т.ч. на всех кандидатов. Голосующий вправе использовать при голосовании только часть своих голосов.