

Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»

Форма собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 8 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 18,  
г. Санкт-Петербург, 196135, Российская Федерация

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	http://www.malachite-spb.ru
---	-----------------------------

Наименование/ФИО акционера	
----------------------------	--

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1,2,3,4,6,7	
---	--

Кумулятивное количество голосов по вопросу № 5 (Количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества)	
--	--

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение годового отчёта Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить годовой отчёт АО «СПМБМ «Малахит» за 2020 год<sup>1</sup>.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПМБМ «Малахит» за 2020 год.<sup>2</sup>.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

**Вопрос повестки дня № 3:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

**Решение по вопросу повестки дня № 3:** 1) Распределить прибыль, полученную АО «СПМБМ «Малахит» по итогам 2020 года, следующим образом:

№п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 528 901 093,19 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	264 458 671,32
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	182 339 002,26
1.3.	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	17 483 589,67
1.4.	Благотворительность	26 436 929,94
1.5.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	38 182 900,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>528 901 093,19</b>

2) определить: размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 304 рубля 03 копейки;

форму выплаты дивидендов - денежные средства.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

<sup>1</sup>Проект годового отчета Общества за 2020 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя \_\_\_\_\_

**Продолжение бюллетеня и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования  
расположены на оборотной стороне.**

**Вопрос повестки дня № 4:** Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

**Решение по вопросу повестки дня № 4:** Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июня 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

**Вопрос повестки дня № 5:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 5:** Избрать Совет директоров АО «СПМБМ «Малахит» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Чирков Виктор Викторович			
2	Бойцов Василий Борисович			
3	Туркова Маргарита Павловна			
4	Шокало Александр Владимирович			
5	Дорофеев Владимир Юрьевич			

**ВНИМАНИЕ!** Голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, кандидаты должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В случае избрания вариантов голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» следует поставить отметку в поле, соответствующем избранному варианту. 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.

**Вопрос повестки дня № 6:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 6:** Избрать ревизионную комиссию АО «СПМБМ «Малахит» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Строкин Степан Васильевич			
		количество голосов		
2	Гончаров Александр Юрьевич			
		количество голосов		
3	Девочкина Юлия Евгеньевна			
		количество голосов		

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

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

**Решение по вопросу повестки дня № 7:** Утвердить аудитором АО «СПМБМ «Малахит» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

**ВНИМАНИЕ!**

Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если отмечены более одного варианта голосования (за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня); если не отмечено ни одного варианта голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «СПМБМ «Малахит» или его представителем.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем с обеих сторон.**

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя \_\_\_\_\_

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии (регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:**

Сделайте отметку и  проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

- при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

- при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.