

Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, стр.1

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ИЦ «Буревестник»

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования

18.12.2020

Почтовый адрес, по которому могут направляться

заполненные бюллетени для голосования:

197350, Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3,

Номер участника	Фамилия, имя, отчество /наименование/ лица, имеющего право на участие в собрании	Количество голосующих акций/голосов

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

С текстом годового отчета Общества за 2019 год можно ознакомиться по адресу Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, стр.1, а также в сети «Интернет» на официальном сайте Общества по следующему адресу: <https://www.bourestnik.ru>.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, стр.1, а также в сети «Интернет» на официальном сайте Общества по следующему адресу: <https://www.bourestnik.ru>.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения: Чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года в размере 24 334 554 руб., распределить следующим образом:

- 12 426 336 руб. – направить на выплату дивидендов акционерам Общества;

- 11 908 218 руб. – оставить нераспределенной.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

ВОПРОС № 4. О размере дивидендов по акциям и форме их выплаты по итогам 2019 года, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 18 рублей на одну размещенную привилегированную типа А акцию; дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Определить форму выплаты дивидендов - дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

ВОПРОС № 5. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить устав АО «ИЦ «Буревестник» в новой редакции согласно приложению.

С текстом проекта устава АО «ИЦ «Буревестник» в новой редакции можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, д.3, стр.1, а также в сети «Интернет» на официальном сайте Общества по следующему адресу: <https://www.bourestnik.ru>.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов

число голосов

число голосов

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

ПОЛЕ «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ АКЦИИ ПОСЛЕ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ (ФИКСИРУЮТСЯ) ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ:

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.

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем

Подпись акционера (представителя)

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются