

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А**

Место проведения общего собрания: **Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит.А**

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата и время проведения общего собрания: 24 мая 2019 года в 12 ч. 00 мин.

ФИО (наименование):

Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет общества АО «СПТО «НИКА»*.

Количество голосов по вопросу №1 _____

ЗА _____ ПРОТИВ _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Решение по вопросу №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПТО «НИКА»*.

Количество голосов по вопросу №2 _____

ЗА _____ ПРОТИВ _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Решение по вопросу №3:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года следующим образом:

Количество голосов по вопросу №3 _____

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 978 тыс. рублей
в том числе:	
Дивиденды	70 000 руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам отчетного года в размере **1 рубль** на 1 (одну) привилегированную именную акцию АО «СПТО «НИКА» в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – **06 июня 2019 года**.

ЗА _____ ПРОТИВ _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Решение по вопросу №4:

Избрать совет директоров АО «СПТО «НИКА» в составе:

Количество голосов по вопросу №4 _____

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных ЗА кандидата
1	Волкович Екатерина Дмитриевна	
2	Замятин Александр Сергеевич	
3	Ильин Петр Владимирович	
4	Куксов Виктор Алексеевич	
5	Сабирзянов Тимур Файязович	

Внимание! В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются **кумулятивным голосованием**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью **ЗА** одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса, может превышать число лиц, которые должны быть избраны. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в совет директоров (наблюдательный совет) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение по вопросу №5

Избрать ревизионную комиссию АО «СПТО «НИКА» в составе:

Количество голосов по вопросу №5 _____

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
1	Диденко Вероника Владимировна	ЗА _____	ПРОТИВ _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____
2	Бокова Марина Викторовна	ЗА _____	ПРОТИВ _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____
3	Маслакова Татьяна Александровна	ЗА _____	ПРОТИВ _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Решение по вопросу №6:

Утвердить аудитором АО «СПТО «НИКА» – Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалт».

Количество голосов по вопросу №6 _____

ЗА _____ ПРОТИВ _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» оставьте не зачеркнутым один выбранный Вами вариант, остальные зачеркните), если иное не предусмотрено пунктами 1,2,3, указанными ниже.

п.1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после установленной даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании (далее "дата фиксации лиц"), в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного (НЕ ЗАЧЕРКНУТОГО) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц;

п.2. В случае, если после даты фиксации лиц переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного (НЕ ЗАЧЕРКНУТОГО) варианта голосования, укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты фиксации лиц. Если в отношении акций, переданных после даты фиксации лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;

п.3. В случае, если в бюллетене оставлены (НЕ ЗАЧЕРКНУТЫ) более одного варианта голосования и голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты фиксации лиц, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты фиксации лиц, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

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

Подпись _____ / _____

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этим лицам бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

** Текст(ы) документа(ов) входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания*