

## 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

ФИО (наименование):

Дата и время проведения общего собрания: 21 мая 2021 года / 12.00.

### 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:	<b>24 083 тыс. рублей</b>
в том числе:	
Дивиденды	<b>70 000 руб.</b>

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год дивиденды по обыкновенным именованным 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, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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, – **04 июня 2021 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	

ЗА \_\_\_\_\_  ПРОТИВ \_\_\_\_\_  ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_\_\_\_\_

**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	Лепнева Вера Николаевна	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» на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».

Количество голосов по вопросу №6 \_\_\_\_\_

ЗА \_\_\_\_\_  ПРОТИВ \_\_\_\_\_  ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_\_\_\_\_

### Решение по вопросу №7:

Утвердить аудитором АО «СПТО «НИКА» на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».

Количество голосов по вопросу №7 \_\_\_\_\_

ЗА \_\_\_\_\_  ПРОТИВ \_\_\_\_\_  ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_\_\_\_\_

**Внимание!** Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» оставить 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 этими лицами 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*