**Бюллетень № 1**

 **для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»**

**Место нахождения общества:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата и время проведения общего собрания:** 6 июня 2019 года, 15 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Почтовый адрес (адрес), по которому направляется (представляется) заполненный бюллетень: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. (Бюллетень должен быть получен Обществом по 03 июня 2019 г. включительно).**

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

*(наименование акционера юридического лица/Ф.И.О. физического лица)*

**№ лицевого счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «СПЗ» за 2018 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Утвердить годовой отчет ПАО «СПЗ» за 2018 год | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СПЗ», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СПЗ», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СПЗ» по результатам 2018 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Чистую (после налогообложения) прибыль ПАО «СПЗ» по результатам 2018 года направить на реализацию внутренней инвестиционной программы ПАО «СПЗ» 2019 года. Дивиденды по результатам 2018 финансового года акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных акций не выплачивать. | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение Аудитора ПАО «СПЗ».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Утвердить аудитора ПАО «СПЗ» – ООО «ААК «Право и Финансы».  | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Подпись акционера или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «СПЗ».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Формулировка решения:****Избрать в Совет директоров ПАО «СПЗ»:** | **«за»**количество голосов | **«против»** всех кандидатов | **«воздержался»** по всем кандидатам |
| Фамилия, имя, отчество кандидата |
| 1. | Егоров Игорь Владимирович |  |  |  |
| 2. | Палант Яков Матвеевич |  |
| 3. | Романова Ирина Борисовна |  |
| 4. | Янгляев Артур Александрович |  |
| 5. | Пьянов Валерий Валерьевич |  |
| 6. | Чекушкин Евгений Александрович |  |
| 7. | Чунаев Евгений Юрьевич |  |
| **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** | **Число голосов** |  |  |  |
| **Место для отметки голосующего** |  |  |  |

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «За», или «ПРОТИВ всех кандидатов», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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 № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «СПЗ».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| **Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «СПЗ»:** | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| Авдеева Мария Игоревна | **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |
| Ошкина Наталья Александровна | **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!**

**Подпись акционера (или представителя акционера)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись (фамилия, имя, отчество)

Доверенность, выданная представителю акционера, от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным**

**и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются**

**Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «Числа голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано «Число голосов», отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

**- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать «Число голосов», отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.**

**Бюллетень № 2**

 **для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»**

**Место нахождения общества:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата и время проведения общего собрания:** 6 июня 2019 года, 15 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Почтовый адрес (адрес), по которому направляется (представляется) заполненный бюллетень: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. (Бюллетень должен быть получен Обществом по 03 июня 2019 г. включительно).**

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

*(наименование акционера юридического лица/Ф.И.О. физического лица)*

**№ лицевого счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 10 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Заемщик – ПАО «СПЗ»,Займодавец – Егоров Игорь Владимирович.Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 2 года с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 11 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Заемщик – ПАО «СПЗ»,Займодавец – Егоров Игорь Владимирович.Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) руб.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 2 года с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 12 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Заемщик – ПАО «СПЗ»,Займодавец – Егоров Игорь Владимирович.Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 900 000 (девятьсот тысяч) руб.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 4 года 3 дня с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 13 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Заемщик – ПАО «СПЗ»,Займодавец – Егоров Игорь Владимирович.Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 600 000 (шестьсот тысяч) руб.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 4 года с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 14 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Заемщик – ПАО «СПЗ»,Займодавец – Егоров Игорь Владимирович.Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки-2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч)руб.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 4 года с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Подпись акционера или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 15 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Заемщик – Егоров Игорь Владимирович,Займодавец – ПАО «СПЗ».Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 40 000 000 (сорок миллионов) руб.Размер процента за пользование займом – 10% годовых.Срок возврата займа – 3 года с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 16 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Заемщик – Егоров Игорь Владимирович,Займодавец – ПАО «СПЗ».Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) руб.Размер процента за пользование займом – 10% годовых.Срок возврата займа – 3 года с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 17 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Займодавец – ПАО «СПЗ»,Заемщик – ООО ПИ «Саранскгражданпроект».Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 1 196 049 (один миллион сто девяносто шесть тысяч сорок девять) руб. 35 коп.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 10 месяцев 7 дней с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!**

**Подпись акционера (или представителя акционера)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись (фамилия, имя, отчество)

Доверенность, выданная представителю акционера, от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным**

**и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются**

**Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «Числа голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано «Число голосов», отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

**- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать «Число голосов», отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.**

**Бюллетень № 3**

 **для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»**

**Место нахождения общества:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата и время проведения общего собрания:** 6 июня 2019 года, 15 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Почтовый адрес (адрес), по которому направляется (представляется) заполненный бюллетень: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. (Бюллетень должен быть получен Обществом по 03 июня 2019 г. включительно).**

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

*(наименование акционера юридического лица/Ф.И.О. физического лица)*

**№ лицевого счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 7 повестки дня: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
|  В целях увеличения уставного капитала Общества определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и права, предоставляемые этими акциями, путем внесения и утверждения изменений в п.6.3. Устава Общества, изложив его в следующей редакции:«6.3. Общество вправе разместить дополнительно 10 007 676 (десять миллионов семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.» |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 8 повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки среди акционеров Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Увеличить уставный капитал Общества на 10 007 676 (десять миллионов семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 007 676 (десять миллионов семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая по цене размещения 1 (один) рубль за одну акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.Дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, путем внесения денежных средств в кассу эмитента и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу (эмитенту).Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Подпись акционера или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
|  Утвердить Устав ПАО «СПЗ» в новой редакции. Проект Устава является приложением к протоколу Совета директоров ПАО «СПЗ» и доступен для ознакомления в качестве материала, предоставляемого акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Ознакомиться с проектом Устава можно в течение 20-ти дней до проведения собрания по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Общества: 430030, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9, заводоуправление, юридический отдел, контактные телефоны: 29-65-70, 29-63-48, 23-06-55. | **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 18 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Займодавец – ПАО «СПЗ»,Заемщик – ООО ПИ «Саранскгражданпроект».Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 2 140 745 (два миллиона сто сорок тысяч семьсот сорок пять) руб. 55 коп.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 1 год 9 месяцев 10 дней с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!**

**Подпись акционера (или представителя акционера)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись (фамилия, имя, отчество)

Доверенность, выданная представителю акционера, от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным**

**и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются**

**Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «Числа голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано «Число голосов», отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

**- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать «Число голосов», отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.**

**Бюллетень № 4**

 **для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Саранский приборостроительный завод»**

**Место нахождения общества:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата и время проведения общего собрания:** 6 июня 2019 года, 15 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.

**Почтовый адрес (адрес), по которому направляется (представляется) заполненный бюллетень: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. (Бюллетень должен быть получен Обществом по 03 июня 2019 г. включительно).**

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

*(наименование акционера юридического лица/Ф.И.О. физического лица)*

**№ лицевого счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 19 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Займодавец – ПАО «СПЗ»,Заемщик – ООО ПИ «Саранскгражданпроект».Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 357 577 (триста пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят семь) руб.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 2 года 7 месяцев 13 дней с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 20 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Займодавец – ПАО «СПЗ»,Заемщик – ООО ПИ «Саранскгражданпроект».Предмет сделки – предоставление займа.Цена сделки – 8 220 822 (восемь миллионов двести двадцать тысяч восемьсот двадцать два) руб. 37 коп.Размер процента за пользование займом – 12% годовых.Срок возврата займа – 4 месяца 16 дней с даты предоставления займа. |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 21 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Кредитор-1 – ПАО «СПЗ»,Кредитор-2 – Егоров Игорь Владимирович,Поручитель – ООО «Гамма».Предмет сделки – соглашение об отступном (поручитель передает Кредитору-1 имущество в счет погашения своей задолженности).Цена сделки – 70 194 928 (семьдесят миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) руб. 43 коп.  |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**Вопрос № 22 повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Число голосов** | **Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров\*** |
| Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:Стороны сделки: Цедент – Егоров Игорь Владимирович,Цессионарий – ПАО «СПЗ».Предмет сделки – договор об уступке прав (требований) (Цедент уступает Цессионарию часть прав требований к АО Трест «Мордовпромстрой» в счет погашения своей задолженности перед Цессионарием).Цена сделки – 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) руб.  |
| **Число голосов** | **Место для отметки голосующего** |
| **ЗА** |  |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |  |

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ И ПРОСТАВЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ДЛЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВАМ ЧИСЛО ГОЛОСОВ,**

**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

**Подпись акционера или доверенного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!**

**Подпись акционера (или представителя акционера)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись (фамилия, имя, отчество)

Доверенность, выданная представителю акционера, от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным**

**и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются**

**Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «Числа голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано «Число голосов», отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

**- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать «Число голосов», отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.**