

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Салют»

Место нахождения общества: 443028, область Самарская, г. Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), дом 20

Место проведения собрания: 443028, область Самарская, г. Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), дом 20, Конференц-зал АО «Салют»

Дата проведения: 18 мая 2021 года

Время проведения: регистрация с 12-00. Начало собрания: 13-00 часов.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9, Самарский филиал АО «Новый регистратор».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16 мая 2021 года.

Ф.И.О. акционера

Адрес:

Количество голосов по вопросам №1-5,7,8

Количество голосов при выборе членов Совета директоров (вопрос №6)

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО «Салют» за 2020 год (ссылка на страницу в сети Интернет, на которой доступен документ для просмотра:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767&type=13>)

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Салют» за 2020 год (ссылка на страницу в сети Интернет, на которой доступен документ для просмотра:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11767&type=13>)

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение прибыли АО «Салют» в сумме 643 151,52 тыс. по результатам 2020 года:

1) выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в сумме 64 315,18 тыс. руб.;

2) дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать;

3) формирование фондов развития в размере 578 836,34 тыс. руб.

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения:

Установить:

- размер дивидендов по акциям - 10% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2020 году, что составляет 64 315,18 тыс. руб., в том числе:

а) по привилегированным акциям типа «А» - 64 315,18 тыс. руб. или 3 141 руб. 31 коп. на одну акцию.

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01 июня 2021 г.

- срок и форма выплаты дивидендов:

б) выплата дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет платежным поручением в срок не позднее 15 июня 2021 года;

в) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета платежными поручениями в срок не позднее 05 июля 2021 года;

г) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок не позднее 05 июля 2021 года.

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Генеральный директор АО «Салют»

С.Н.Гусаров



Вопрос 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Формулировка решения: **Выплатить:**

- вознаграждения членам Совета директоров – 2 342,41 тыс. руб.
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 169,7 тыс. руб.

Вариант голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «Салют» в следующем составе:

Вариант голосования

	Ф.И.О. кандидата	ЗА проставьте число голосов, отданных ЗА кандидата	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Бунак Валерий Александрович			
2.	Гусаров Сергей Николаевич			
3.	Гусев Николай Анатольевич			
4.	Николаев Олег Артурович			
5.	Семак Юрий Кириллович			

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: **Избрать Ревизионную комиссию АО «Салют» в следующем составе:**

Ф.И.О. кандидата

Вариант голосования

	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Лысенко Ирина Николаевна			
2.	Платонова Людмила Ивановна			
3.	Якимова Анна Владимировна			

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Формулировка решения: **Утвердить аудитором АО «Салют» на 2021 год ООО "АВИААУДИТ-ПРОМ" (ИНН: 7725037201, ОГРН: 1027739059809)**

Вариант голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, необходимо сделать отметку:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

РАЗЪЯСНЕНИЯ:

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 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 голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующий 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 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.

Голосование при кумулятивном голосовании (вопрос №6).

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) или иной орган общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Варианты голосования "за", "против", "воздержался" указаны один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, содержится поле для голосов, отданных ЗА этого кандидата.

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

Подпись _____ Доверенность № _____ от _____

Генеральный директор АО «Салют»

С.Н.Гусаров

