**Открытое акционерное общество "Пожтехника"**

местонахождение общества: Россия, 170003, Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д.34

**Годовое  общее  собрание  акционеров**

**Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование**

**Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2023 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 172003. Тверская область,**

**г.Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника».**

**Бюллетень №1**

**для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам 1-6**

|  |  |
| --- | --- |
| *Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Количество голосов акционера* |  |

***ВНИМАНИЕ! Перед голосованием ознакомьтесь с разъяснениями на обороте бюллетеня***

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ :**

Поставьте любой знак в одно из трех "окошек", расположенных напротив

соответствующего вопроса повестки дня.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.  *(Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").* | |  |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.  *(Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").* | | |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022год, отчет о финансовых результатах и приложения к нему.*** | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.  *(Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").* | | |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Решение: Дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества, социальные цели и благотворительность*** | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| 4. Утверждение отчета ревизионной комиссии. | | |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии.*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| 5. Утверждение Аудитора Общества. | |  |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Решение: Утвердить Аудиторов Общества: ООО «Капитал Аудит» (г.Тверь)***  ***и ООО «Прайм (г. Тверь)и определить размер оплаты услуг аудиторам всего до 300000 руб.*** | | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| 6. Выборы ревизионной комиссии Общества. | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| ***Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества из пяти человек в*** | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| ***составе:*** | |  |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Лебедева Елена Львовна*** | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Воронина Светлана Ивановна*** | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Курицына Галина Васильевна*** | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Кузнецова Ирина Анатольевна*** | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | за | | |  | против | | |  | воздержался |  |  |
| ***Цырулева Татьяна Александровна*** | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| При голосовании по доверенности и в др. случаях, указанных в п.п. 4-6 Разъяснений по заполнению бюллетеня  ( см. на обороте) сделайте соответствующую отметку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |
|  |  | |  | | | | | | | | | |  |  |
|  | Подпись акционера\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  |  |
| Фамилия И.О. акционера |  | |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |
| **Внимание: бюллетень без подписи акционера не действителен!** | | | | | | | | | | | | |  |  |