

# Публичное акционерное общество по производству трикотажных изделий «Красное знамя» (ПАО «Красное знамя»)

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н

## годовое общее собрание акционеров БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие)

**Дата и время проведения:** 30 июня 2022 года 12:00 час.

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н

Ф.И.О. / наименование акционера

Номер лицевого счета

Количество голосов

### ВОПРОС № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красное знамя» по итогам 2022 года.

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Красное знамя», в том числе отчеты прибылей и убытков (счета прибылей и убытков) по итогам 2022 года.

**Выбранные варианты голосования оставьте без пометок. Ненужные варианты голосования зачеркните!**  
(см. порядок заполнения бюллетеня для голосования)

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

### ВОПРОС № 2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

### РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года не распределять между акционерами, а направить на дальнейшее развитие Общества. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

**Выбранные варианты голосования оставьте без пометок. Ненужные варианты голосования зачеркните!**  
(см. порядок заполнения бюллетеня для голосования)

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

### ВОПРОС № 3:

Определение количественного состава Совета директоров.

### РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров – 7 (семь) человек.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Неподписанный бюллетень считается недействительным**

**Выбранные варианты голосования оставьте без пометок. Ненужные варианты голосования зачеркните!**  
(см. порядок заполнения бюллетеня для голосования)

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

**ВОПРОС № 4:**

Избрание членов Совета директоров.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Количество голосов при кумулятивном голосовании:			
Ф.И.О. кандидата   Вариант голосования	ЗА (количество голосов)	ПРОТИВ всех кандидатов (количество голосов)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам (количество голосов)
1. Вихров Александр Николаевич			
2. Воронков Михаил Васильевич		<p align="center"><b>Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования)</b></p> <p>Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (согласно решению ОСА – 7 человек). Вы вправе отдать свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. 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.</p>	
3. Егерев Владимир Васильевич			
4. Огнев Сергей Иванович			
5. Капаров Богатыр Мухтарович			
6. Капарова Аминат Батыровна			
7. Логинов Олег Александрович			

**ВОПРОС № 5:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав членов Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования (выбранные варианты голосования оставьте без пометок, ненужные варианты голосования зачеркните отдельно по каждому кандидату)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Капарова Белла Богатыровна			
количество голосов			
2. Карпов Всеволод Игоревич			
количество голосов			
3. Сафиулина Наиля Равильевна			
количество голосов			

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Неподписанный бюллетень считается недействительным**

**ВОПРОС № 6:**

Утверждение аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

**Выбранные варианты голосования оставьте без пометок. Ненужные варианты голосования зачеркните!  
(см. порядок заполнения бюллетеня для голосования)**

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

**ВОПРОС № 7:**

Внесение изменений в Устав Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 8.7. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами».

**Выбранные варианты голосования оставьте без пометок. Ненужные варианты голосования зачеркните!  
(см. порядок заполнения бюллетеня для голосования)**

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

<b>Отметки</b>	
----------------	--

см. разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Неподписанный бюллетень считается недействительным**

## Порядок заполнения бюллетеня для голосования

**1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования (оставить незачёркнутым, без пометок)** если владелец акций не продавал и не приобретал их после **05.06.2023** – дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (а также не является лицом, голосующим в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам).

В таком случае, голосующий **не заполняет** поля «Количество голосов», расположенные под каждым из вариантов голосования, и поле «Отметки».

*\* если акционер голосует «ЗА» принятие решения, то бюллетень заполняется следующим образом:*

Вариант голосования	ЗА	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			
Отметки			

**2. Голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования (оставить незачёркнутым, без пометок)** если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели **все** акции после **05.06.2023** – дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам).

В таком случае, голосующий в поле «Количество голосов», расположенное под каждым из вариантов голосования, указывает число голосов отданных за соответствующий вариант голосования, а в поле «Отметки» делает соответствующую запись об этом.

*\* если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели **все** имеющиеся у владельца акции, то бюллетень заполняется следующим образом (при этом, если полученные от приобретателей указания совпадают, то такие голоса суммируются):*

Вариант голосования	ЗА	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов	<b>500</b>		
Отметки	<b>Голосование по указанию</b>		

*\* если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении **всех** проданных / переданных акций, то бюллетень заполняется следующим образом (при этом, если полученные от приобретателей указания совпадают, то такие голоса суммируются):*

Вариант голосования	ЗА	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов	<b>500</b>		
Отметки	<b>Голосование по доверенности</b>		

*\* если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, владельцем проданы / переданы **не все** акции, голосующий в поле «Количество голосов», расположенное под каждым из вариантов голосования, указывает число голосов, отданных*

*- по указанию лиц, которые приобрели часть акций;*

*- по своему усмотрению оставшейся у него частью акций;*

*а в поле «Отметки» делает соответствующую запись об этом (при этом, если полученные от приобретателей указания совпадают, то такие голоса суммируются).*

**Например,** если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, из принадлежащих ему 500 акций передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями «ЗА» принятие решения, а переданными 200 акциями по указанию приобретателя этих акций – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», поля «Количество голосов», расположенное под каждым из вариантов голосования, и «Отметки», заполняются следующим образом:

Вариант голосования	ЗА	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов	<b>300</b>		<b>200</b>
Отметки	<b>Голосование по указанию</b> <b>Голосование оставшимися акциями</b>		

**Внимание:** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ), должны быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.