**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**

**Акционерного общества "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры"**

**Полное фирменное наименование общества:** *Акционерное общество "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры"*

**Место нахождения общества:** *Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки*

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** *заседание совмещенное с заочным голосованием*

**Дата проведения заседания:** *02 июня2025 года*

**Дата окончания приема бюллетеней:** *31 мая 2025 года*

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года -** *360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.*

**Место проведения заседания:** *Московская область, г. Химки, ш.Вашутинское, стр. 7А.*

**Время проведения заседания:** *09:00* *по местному времени*

**Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Количество голосов по вопросам повестки дня №№** *1,2,3,4,5,6***: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **1 вопрос повестки дня:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НЗВА" за 2024 года. |

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НЗВА" за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

*Примечание: Утверждаемые на заседании годовой отчет Общества за 2024 год,* *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входят в состав информации, подлежащей предоставлению к Годовому заседанию общего собрания акционеров.*

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

|  |
| --- |
| **2 вопрос повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "НЗВА" по результатам 2024 года. |

**Формулировка решения:**

Утвердить, полученный по итогам 2024 финансового года в размере 2 060 тыс.руб.

Дивиденды по итогам 2024 финансового года по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

|  |
| --- |
| **3 вопрос повестки дня:**Об избрании Совета директоров АО "НЗВА".  Количество голосов, которыми обладает акционер при **кумулятивном** голосовании по данному вопросу: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Формулировка решения**: Избрать Совет директоров АО "НЗВА" в количестве 5 человек:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | **Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата** |
| 1. | Бозиев Мухамед Мажидович |  |
| 2. | Галачиев Касим Владимирович |  |
| 3. | Махиев Абдулла Хажимусаевич |  |
| 4. | Махиева Марианна Абдуллаевна |  |
| 5. | Тетуев Марат Султанович |  |
| **«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

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.

|  |
| --- |
| **4 вопрос повестки дня***:*Об избрании Ревизионной комиссии АО "НЗВА".  Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 члена. |

**Формулировка решения:** Избрать ревизионную комиссию АО "НЗВА" в количестве 3 человек:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ольмезов Расул Хадисович | **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гасиева Аминат Мурадиновна | **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лиходедова Елена Геннадьевна | **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5 вопрос повестки дня:** О внесении изменений в устав АО "НЗВА". |

**Формулировка решения:**

Утвердить следующие изменения в устав АО "НЗВА":

Добавить п.14.6 ст.14 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ следующего содержания:

14.6. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Общества. Совет директоров Общества может определить местом проведения общего собрания акционеров иной населенный пункт на территории Российской Федерации, в частности, место преимущественного проживания или нахождения акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться дополнительные помещения, оборудованные для телевизионной трансляции хода Общего собрания акционеров, предусматривающие условия для подачи акционерами вопросов к докладчикам и заявлений об участии в прениях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

|  |
| --- |
| **6 вопрос повестки дня:** Об утверждении изменений в устав АО "НЗВА". |

**Формулировка решения:**

Утвердить изменения в устав АО "НЗВА".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

Оставьте **только один** вариант голосования\*. **Ненужные варианты голосования зачеркните**!

**Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО голоса при принятии решений общим собранием акционеров,**

**ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!**

**Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (Ф.И.О.)

**по доверенности, выданной**  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.***

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений общим собранием, 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 проставления числа 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 проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа 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 голоса при принятии решений общим собранием. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.