

Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»  
Российская Федерация, 416111, город Нариманов, улица Береговая, дом 3

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на годовом общем собрании акционеров  
акционерного общества «Судостроительный завод «Лотос»

Форма собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3, АО «СЗЗ «Лотос».

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.ccz3-лотос.рф с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера» https://lk.rrost.ru/Account
---	--

Наименование/ФИО акционера	
----------------------------	--

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1-3, 5-6	
--	--

Кумулятивное количество голосов по вопросу № 4 (Количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества)	
--	--

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение годового отчёта Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить годовой отчёт АО «СЗЗ «Лотос» за 2020 год<sup>1</sup>.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СЗЗ «Лотос» за 2020 год<sup>2</sup>.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

**Вопрос повестки дня № 3:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

**Решение по вопросу повестки дня № 3:** Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 380 942 064 рубля 34 копейки по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2020 год не начислять и не выплачивать.

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов

Сделайте отметку  и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

**Вопрос повестки дня № 4:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 4:** Избрать Совет директоров АО «СЗЗ «Лотос» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Оношко Наталья Константиновна			
2	Липницкий Тарас Валерьевич			
3	Селезнев Алексей Геннадьевич			
4	Косыгин Илья Андреевич			
5	Лакомов Илья Владимирович			
6	Нейгебауэр Александр Юрьевич			

**ВНИМАНИЕ!** Голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, то есть количество голосов, принадлежащих каждому

<sup>1</sup> Проект годового отчета Общества за 2020 год размещен на сайте АО «СЗЗ «Лотос» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.ccz3-лотос.рф/raskrytie-informatsii/](http://www.ccz3-лотос.рф/raskrytie-informatsii/).

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год размещена на сайте АО «СЗЗ «Лотос» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.ccz3-лотос.рф/raskrytie-informatsii/](http://www.ccz3-лотос.рф/raskrytie-informatsii/).

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя

Продолжение бюллетеня и разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования  
расположены на оборотной стороне.

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В случае избрания вариантов голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» следует поставить отметку в поле, соответствующем избранному варианту. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения количества 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 повестки дня № 5:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 5:** Избрать ревизионную комиссию АО «ССЗ «Лотос» в следующем составе:

№п/п	Ф.И.О. Кандидата	Вариант голосования (Проставить количество голосов)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Пищевский Валерий Александрович	количество голосов		
2	Елисеева Ольга Васильевна	количество голосов		
3	Барышполец Татьяна Викторовна	количество голосов		

Сделайте отметку  и поставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

**Вопрос повестки дня № 6:** Утверждение аудитора Общества.

**Решение по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить аудитором АО «ССЗ «Лотос» на 2021 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

ЗА	количество голосов	ПРОТИВ	количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	количество голосов
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Сделайте отметку  и поставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в случаях, указанных в разъяснениях по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

#### ВНИМАНИЕ!

- Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если отмечены более одного варианта голосования (за исключением случаев, перечисленных в разъяснениях по порядку заполнению бюллетеня); если не отмечено ни одного варианта голосования.
- Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Лотос» или его представителем.

***Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем с обеих сторон.***

*Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя*

\_\_\_\_\_

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней».

#### Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:

Сделайте отметку  и поставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования количество голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

- при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или указаний владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, если Вами оставлены более одного варианта голосования;
- при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.