**Акционерное общество «Вектор»**

**141802, Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле д.13**

**ИНН-5007032787 ОГРН- 1025001097934**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием

**Дата, время проведения заседания:** 25.04.2025г. в 14ч. 00 мин.

**Место проведения заседания:** 141802, Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле д.13

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 23.04.2025г.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 141802, Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле д.13.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Рег.№ | Фамилия Имя Отчество / Наименование акционера | Количество голосов |

*Вопрос № 1:* **Утверждение годового отчета общества за 2024 год.**

*Решение по вопросу № 1:* **Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*Вопрос № 2:* **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год.**

*Решение по вопросу № 2:* **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*Вопрос № 3:* **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2024 года.**

*Решение по вопросу № 3:* **Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать в связи со сложившимся убытком. Убыток в размере 1218725,59 (Один миллион двести восемнадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей 59 коп., покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*Вопрос № 4:* **Избрание Совета директоров Общества.**

*Решение по вопросу № 4:*Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мест | 5 | Количество голосов для кумулятивного голосования |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидатов | ЗА (распределение кумулятивных голосов) |
| **1** | **Киселева Лариса Александровна** |  |
| **2** | **Николаев Иван Александрович** |  |
| **3** | **Николаев Александр Степанович** |  |
| **4** | **Стрекалова Екатерина Александровна** |  |
| **5** | **Агафонов Станислав Александрович** |  |
| **ПРОТИВ** всех кандидатов | |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам | |  |

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (количество мест), 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. 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.

*Вопрос № 5:* **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

*Решение по вопросу № 5:*Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. / Наименование | Варианты голосования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Табаков Игорь Юрьевич** | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Рубанова Татьяна Владимировна** | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Синицына Татьяна Джоновна** | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |

**Вариантов голосования "ЗА" может быть выбрано (оставлено не зачеркнутыми) - 3 из 3.**

*Вопрос № 6:* **Назначение аудитора Общества.**

*Решение по вопросу № 6:*Назначитьаудитором Общества ООО «МАРКЕТ-АУДИТ» ОГРН 10250017444709098, ИНН 5015003324, КПП 503201001, Юридический адрес: 143005, М.О., г. Одинцово, ул. Говорова, д.24 Б, офис 2 (Почтовый адрес: 143005, М.О., г. Одинцово, ул. Говорова, д.24 Б, офис 2).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

*Вопрос № 7:* **Внесение изменений в Устав Общества.**

*Решение по вопросу № 7:*Внести изменения в пункт 13.4 Устава Общества, изложить и утвердить его в следующей редакции: "В указанные в п. 13.3 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – www.aovector.ru.».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  | **ПРОТИВ** |  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |

|  |
| --- |
| **Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркните.\*** |

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

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений, 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 на 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 голоса при принятии решений на собрании , 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 на собрании. 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 на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц.