

Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро
«Катализатор»

(место нахождения: РФ, г. Новосибирск, 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1)

Уважаемые акционеры АО «СКТБ «Катализатор», приглашаем Вас принять участие в Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (далее – АО «СКТБ «Катализатор»), которое **состоится «31» мая 2018 года в 16 часов 00 минут** местного времени по адресу его местонахождения: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор».

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Начало регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, в **15 часов 20 минут** местного времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «СКТБ «Катализатор» - **«07» мая 2018 г.**

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:

№ п/п	Вопрос повестки дня Годового общего собрания акционеров
1.	Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2.	Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год.
3.	Утверждение Годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2017 год.
4.	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2017 год.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.

Начиная с **«11» мая 2018 г.** информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора Общества, с 09.00 до 18.00 часов рабочего времени. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: (383) 306-63-07.

Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор».

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, присная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

Бюллетень № 1
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «31» мая 2018 года

(Номер лицевого счета)		(Количество голосов)
(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)		

Вопрос № 1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения:

1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;
- Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;
- Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
- Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц; при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;
- Председательствующий объявляет начало голосования после обсуждения всех вопросов повестки дня;

Вариант голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования	Особые отметки (отметить любым из знаков: V, X, /)
"За"		<input type="checkbox"/> Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций
"Против"		<input type="checkbox"/> Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций
"Воздержался"		<input type="checkbox"/> Часть акций передана после даты закрытия реестра

(Неужное зачеркнуть)

В случае голосования в соответствии с указаниями приобретателя или по доверенности, выданной в отношении переданных акций, указать соответствующее количество голосов напротив выбранного (оставленного) варианта голосования

Бюллетень признается недействительным в следующих случаях:

- Если нет подписи акционера (представителя);
- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров¹;
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

¹ - Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

Необходимо оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - даты закрытия реестра). В данном случае напротив оставленных вариантов голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты закрытия реестра.

При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра.

Если после даты закрытия реестра, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты закрытия реестра. Если в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

Бюллетень № 2
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «31» мая 2018 года

(Номер лицевого счета)	(Количество голосов)
(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)	

Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год.

Вариант голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования	Особые отметки (отметить любым из знаков: V, X, /)
"За"		<input type="checkbox"/> Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций
"Против"		<input type="checkbox"/> Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций
"Воздержался"		<input type="checkbox"/> Часть акций передана после даты закрытия реестра
(Неужное зачеркнуть)		В случае голосования в соответствии с указаниями приобретателя или по доверенности, выданной в отношении переданных акций, указать соответствующее количество голосов напротив выбранного (оставленного) варианта голосования

Бюллетень признается **недействительным** в следующих случаях:

- Если нет подписи акционера (представителя);
- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров¹;
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

¹ - **Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:**

Необходимо оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - даты закрытия реестра). В данном случае напротив оставленных вариантов голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты закрытия реестра.

При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра.

Если после даты закрытия реестра, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты закрытия реестра. Если в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

Бюллетень № 3
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «31» мая 2018 года

(Номер лицевого счета)		(Количество голосов)
(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)		

Вопрос № 3. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2017 год.

Формулировка решения:

3. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по итогам работы за 2017 год.

Вариант голосования

"За"

"Против"

"Воздержался"

(Неужное зачеркнуть)

Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования

Особые отметки (отметить любым из знаков: в, х, /)

Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций

Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций

Часть акций передана после даты закрытия реестра

В случае голосования в соответствии с указаниями приобретателя или по доверенности, выданной в отношении переданных акций, указать соответствующее количество голосов напротив выбранного (оставленного) варианта голосования

Бюллетень признается **недействительным** в следующих случаях:

- Если нет подписи акционера (представителя);
- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров¹;
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

¹ - **Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:**

Необходимо оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - даты закрытия реестра). В данном случае напротив оставленных вариантов голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты закрытия реестра.

При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра.

Если после даты закрытия реестра, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты закрытия реестра. Если в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

Бюллетень № 4
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «31» мая 2018 года

(Номер лицевого счета)		(Количество голосов)
(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)		

Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2017 год,

Формулировка решения:

4. Утвердить распределение прибыли в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2017 год, рекомендованное Советом директоров Общества. В связи со значительными вложениями в продолжение реконструкции предприятия, дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Вариант голосования

"За"

"Против"

"Воздержался"

(Ненужное зачеркнуть)

Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования

Особые отметки (отметить любым из знаков: V, X, /)

Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций

Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций

Часть акций передана после даты закрытия реестра

В случае голосования в соответствии с указаниями приобретателя или по доверенности, выданной в отношении переданных акций, указать соответствующее количество голосов напротив выбранного (оставленного) варианта голосования

Бюллетень признается недействительным в следующих случаях:

- Если нет подписи акционера (представителя);
- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров¹
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

¹ - **Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:**

Необходимо оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - даты закрытия реестра). В данном случае напротив оставленных вариантов голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты закрытия реестра.

При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра.

Если после даты закрытия реестра, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты закрытия реестра. Если в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

Бюллетень № 5
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «31» мая 2018 года

(Номер лицевого счета)	(Количество голосов)	(Количество голосов для кумулятивного голосования)
(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)		

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: 5. Избрать в Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор»:

ФИО кандидата	Варианты голосования		
	"ЗА" (количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1. Хан Виталий Валентинович			
2. Храмов Анатолий Владимирович			
3. Юнусова Аниса Рафиковна			
4. Бастрыкин Владимир Владимирович			
5. Короткова Лариса Леонидовна			

Сумма голосов, отданных за:

В случае голосования в соответствии с указаниями приобретателя или по доверенности, выданной в отношении переданных акций, указать соответствующее количество голосов под выбранным (оставленным) вариантом голосования

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Особые отметки (отметить любым из знаков: v, x, /)

- Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций
 Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций
 Часть акций передана после даты закрытия реестра

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 5 (Пять). При голосовании «ЗА» 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, может быть отдана только за одного кандидата. При голосовании «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» нужно в соответствующей графе проставить один из знаков «v», «x» или «/».

Бюллетень признается **недействительным** в следующих случаях:

- Если нет подписи акционера (представителя);
- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров¹;
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

¹ - Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

Необходимо оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - даты закрытия реестра). В данном случае напротив оставленных вариантов голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты закрытия реестра.

При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра.

Если после даты закрытия реестра, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты закрытия реестра. Если в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

**Бюллетень № 6
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «31» мая 2018 года**

(Номер лицевого счета)		(Количество голосов)
(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)		

Вопрос № 6. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.

Формулировка решения:

6. Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии АО «СКТБ «Катализатор»:

ОАО «Республиканский
специализированный регистратор
«Якутский Фондовый Центр» ОГРН
1021401046160 (Филиал в городе
Новосибирске).

Вариант голосования
(*Неужное зачеркнуть*)

"За"	"Против"	"Воздержался"
*	*	*

* Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования, находится под соответствующим вариантом голосования.

В случае голосования в соответствии с указаниями приобретателя или по доверенности, выданной в отношении переданных акций, указать соответствующее количество голосов под выбранным (оставленным) вариантом голосования

Особые отметки (отметить любым из знаков: v, x, /)

Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций

Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций

Часть акций передана после даты закрытия реестра

Бюллетень признается недействительным в следующих случаях:

- Если нет подписи акционера (представителя);
- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров¹;
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

¹ - Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

Необходимо оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - даты закрытия реестра). В данном случае напротив оставленных вариантов голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты закрытия реестра.

При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра.

Если после даты закрытия реестра, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты закрытия реестра. Если в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

Бюллетень № 7
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «31» мая 2018 года

(Номер лицевого счета)		(Количество голосов)
(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)		

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

7. Избрать в Ревизионную комиссию АО «СКТБ «Катализатор»:

ФИО кандидата	Вариант голосования (Неужное зачеркнуть)		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
1. Андриянова Марина Борисовна	* []	* []	* []
2. Филатова Юлия Сергеевна	* []	* []	* []
3. Пряхина Ирина Ивановна	* []	* []	* []

*Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования, находится под соответствующим вариантом голосования.

В случае голосования в соответствии с указаниями приобретателя или по доверенности, выданной в отношении переданных акций, указать соответствующее количество голосов под выбранным (оставленным) вариантом голосования

Особые отметки (отметить любым из знаков: V, X, /)

[]	Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций	[]	Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций	[]	Часть акций передана после даты закрытия реестра
-----	---	-----	--	-----	--

Бюллетень признается недействительным в следующих случаях:

- Если нет подписи акционера (представителя);
- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров¹;
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;

Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

¹ - Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

Необходимо оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - даты закрытия реестра). В данном случае напротив оставленных вариантов голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты закрытия реестра.

При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра. Если после даты закрытия реестра, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования, необходимо указать число оловос, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты закрытия реестра. Если в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя)
с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

**Бюллетень № 8.
для голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «31» мая 2018 года**

(Номер лицевого счета)		(Количество голосов)
(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)		

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

8. Утвердить аудитором АО «СКТБ «Катализатор»:

Наименование кандидата:	Вариант голосования (Ненужное зачеркнуть)		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
1. ООО АКГ «Финансы»	* "За"	* "Против"	* "Воздержался"
2. ООО «ЛИДЕР АУДИТ»	* "За"	* "Против"	* "Воздержался"
3. ООО «Сиаудит»	* "За"	* "Против"	* "Воздержался"
4. Акционерное общество «КПМГ»	* "За"	* "Против"	* "Воздержался"
5. ЗАО Консультационная группа «Баланс»	* "За"	* "Против"	* "Воздержался"

Разъяснения по порядку голосования см. на обороте:

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя) с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"07" мая 2018 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"31" мая 2018 года, 16.00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

*Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования, находится под соответствующим вариантом голосования.

В случае голосования в соответствии с указаниями приобретателя или по доверенности, выданной в отношении переданных акций, указать соответствующее количество голосов под выбранным (оставленным) вариантом голосования

Особые отметки (отметить любым из знаков: V, X, /)

Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций

Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций

Часть акций передана после даты закрытия реестра

Бюллетень признается **недействительным** в следующих случаях:

- Если нет подписи акционера (представителя);
- Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров¹;
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;

Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

¹ - Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

Необходимо оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - даты закрытия реестра). В данном случае напротив оставленных вариантов голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты закрытия реестра.

При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра. Если после даты закрытия реестра, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов напротив оставленного варианта голосования, необходимо указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты закрытия реестра. Если в отношении акций, переданных после даты закрытия реестра, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (представителем)!

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя)
с расшифровкой Ф.И.О. полностью _____