

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	"21"июля 2017 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, кабинет Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор».
Дата и время проведения собрания	"13"сентября 2017 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 Внеочередном общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «13» сентября 2017 года

(Номер лицевого счета)	(Количество голосов)

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)

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

Формулировка решения:

1. Определить следующий порядок ведения Внеочередного 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
(Ненужное 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	"21" июля 2017 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, кабинет Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор».
Дата и время проведения собрания	"13" сентября 2017 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 Внеочередном общем собрании акционеров
АО «СКТБ «Катализатор» «13» сентября 2017 года

<small>(Номер лицевого счета)</small>	<small>(Количество голосов)</small>	<small>(Количество голосов для кумулятивного голосования)</small>

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / Полное наименование акционера)

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: 2.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «СКТБ «Катализатор».

Вариант голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования	Особые отметки (отметить любым из знаков: ✓ , х , /)
"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

(Ненужное 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

2.2. Избрать в Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор»:

ФИО кандидата	Варианты голосования		
	"ЗА" <small>(количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата)</small>	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. Примечание: разъяснения по порядку голосования см. на обороте.

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Число голосов, отданных за данный вариант голосования

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 _____

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.