

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
Место нахождения, адрес	Российская Федерация, 630058, город Новосибирск, улица Тихая, дом 1
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленного на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	"30" июля 2019 года
Место проведения собрания	630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, 4 этаж, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор»
Дата и время проведения собрания	"22" августа 2019 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» «22» августа 2019 года**

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

**Вопрос № 1. Одобрение сделки ООО ТД «Катализатор».**

**Формулировка решения:**

**1. Одобрить сделку ООО ТД «Катализатор».**

*См. в информации (материалах) к Внеочередному общему собранию акционеров проект договора, заключаемого ООО ТД «Катализатор».*

Вариант голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования	Особые отметки (отметить любым из знаков V, X, /)
<b>"За"</b>		<input type="checkbox"/> Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций
<b>"Против"</b>		<input type="checkbox"/> Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций
<b>"Воздержался"</b>		<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 акционеров<sup>1</sup>;
- Если имеются исправления и подчистки;
- Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы.

<sup>1</sup> - Разъяснения по голосованию в случае передачи акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: <sup>1</sup> в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем 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 на участие в общем 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 на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, 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 \_\_\_\_\_