

Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2 Годовое общее собрание в форме собрания состоится 14 июня 2019 года в 12:00 ч. по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, зал Техсовета Бюллетени, полученные Обществом не позднее 12 июня 2019 года, участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Россия 198097 Санкт-Петербург пр. Стачек д. 47 корп. 2 (счетная комиссия) Документы утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1 ? повестки дня доступны в период с 24.05.2019 г. и до момента закрытия собрания, по следующим адресам в сети Интернет: <a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</a> (разделы: «Годовая бухгалтерская отчетность», «Другие документы»), <a href="http://specmash-kb.com/">http://specmash-kb.com/</a> (раздел «Инвесторам и акционерам»)	<b>1234</b>
	регистрационный номер
	<b>80</b>
	число голосующих акций
<b>80 x 7 = 560</b>	число голосов для кумулятивного голосования
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ № 1</b>	
<b>Акционер:</b> <b>Иванов Иван Иванович</b>	

**Решение по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.»**

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня)

**Решение по вопросу № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.»**

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня)

**Решение по вопросу № 3: «1. Распределить чистую прибыль за 2018 г. в размере 67 773 765,99 рублей (Шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 99 копеек), в следующем порядке:**

- Часть чистой прибыли в размере 10 000 000,00 рублей направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.
- Часть чистой прибыли в размере 57 773 765,99 рублей оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества.

**2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.»**

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня)

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

№	Ф.И.О. Кандидата	ЗА (укажите количество голосов)		
1	Бачманов Андрей Валерьевич	<b>180</b>	Число голосов для кумулятивного голосования можно отдать полностью за одного кандидата или распределить между двумя и более (до 7) кандидатами	ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
2	Бежан Анна Александровна			
3	Власов Сергей Владимирович	<b>180</b>		
4	Драко Елена Валерьевна			
5	Козишкурт Валерий Иосифович	<b>20</b>		
6	Лобов Игорь Эдуардович			
7	Пирогов Валерий Николаевич			
8	Сажин Константин Эдуардович			
9	Халитов Вячеслав Гилфанович	<b>180</b>		

**Порядок кумулятивного голосования.**

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (количественный состав совета директоров – 7 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Голосование «ЗА» осуществляется путем проставления числового выражения количества голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов. 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 кумулятивном голосовании варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» могут быть выбраны только в отношении всех кандидатов одновременно. Голосование за варианты «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» осуществляется путем проставления варианта голосования без указания количества голосов. При голосовании «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов, отданных за варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», проставляется только в случаях, указанных в разделе «Сведения о порядке голосования».

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (ТРЕХ) человек

**Решение по вопросу № 5: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

№ п/п ФИО Кандидата

**Варианты голосования**

1. Балащенко Анна Александровна	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
2. Зинадзянова Ольга Викторовна	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
3. Кролик Сергей Олегович	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
4. Сагетдинова Эльвира Альбековна	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
5. Сергеева Светлана Геннадьевна	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
6. Сошникова Ольга Викторовна	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня)

**Решение по вопросу № 6: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)».**

<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
---------------------------------	-------------------------------------	--

Оставьте только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу, остальные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено разъяснениями, расположенными в конце бюллетеня)

**Сведения о порядке голосования**

Голосующий вправе выбрать 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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

<input type="checkbox"/>	<p><b>Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (далее – Список).</b>  <i>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.</i>  <i>При наличии данного условия вы должны, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования</i></p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>После даты составления Списка переданы не все акции.</b>  <i>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.</i>  <i>При наличии данного условия вы должны, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ЦБ</b>  <i>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.</i>  <i>Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</i></p>

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.)

Доверенность № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. Неподписанный бюллетень считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**

Подпись и расшифровка подписи акционера или его представителя (реквизиты доверенности)