

<p>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</p> <p>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 л 47 коп 2 (счетная комиссия)</p> <p>Документы, утверждение которых осуществляется голосованием по вопросам № 1. 2 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.fprime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7805019624">http://disclosure.fprime.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»)</p>	регистрационный номер
	число голосующих акций
	число голосов для кумулятивного голосования
	<b>БЮЛЛЕТЕНЬ № 1</b>
<b>Акционер:</b>	

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

<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИВ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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.»**

<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИВ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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.»**

<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИВ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Бачманов Андрей Валерьевич			
2	Бежан Анна Александровна			
3	Власов Сергей Владимирович			
4	Драко Елена Валерьевна			
5	Козишкурт Валерий Иосифович			
6	Лобов Игорь Эдуардович			
7	Пирогов Валерий Николаевич			
8	Сажин Константин Эдуардович			
9	Халитов Вячеслав Гилфанович			

**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».

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

№ п/п ФИО Кандидата

**Варианты голосования**

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

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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

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"/> | Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (далее – Список).<br>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.<br>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  |
| <input type="checkbox"/> | После даты составления Списка переданы не все акции.<br>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.<br>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. |
| <input type="checkbox"/> | 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<br>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.<br>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                                    |

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.**