**Бюллетень № 1**

**для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «СКТБ «Катализатор» «18» июля 2019 года**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос № 1.Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.** | | | | | | | | |
| Формулировка решения:  **1.Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.**  ***См. в информации (материалах) к Внеочередному общему собранию акционеров.*** |  | Вариант голосования |  |  | Поле для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования |  | Особые отметки  (отметить любым из знаков: **v**, **х**, ***/***) | |
|  |  |  |  | | | | |
|  | ***"За"*** |  |  |  |  |  | *Голосование в соответствии с указаниями приобретателя акций* |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| ***"Против"*** |  |  |  |  |  | *Голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций* |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| ***"Воздержался"*** |  |  |  |  |  | *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* | | | |
|  | ***(Ненужное зачеркнуть)*** |

*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* **¹***;*
* *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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:*** ¹в 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.