|  |
| --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ****ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО** **ПРИБОРОСТРОЕНИЯ''** |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество ''Ульяновское конструкторское бюро приборостроения'' |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения общества: | Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А |
| Форма проведения общего собрания акционеров: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата проведения общего собрания акционеров: | 21 ноября 2017 года 10-00 (время местное) |
| Место проведения общего собрания акционеров: | г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, АО "УКБП" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акционер |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| Количество голосующих акций: |  |
| Количество кумулятивных голосов: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **По вопросу повестки дня № 1.** |
| ***Номер и формулировкавопроса повестки дня*** | ***Формулировка решения*** | ***Варианты голосования*** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества | *Поле для проставления голосов \** |
|  |  |  |
| **По вопросу повестки дня № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.** |
| **Формулировка решения: Избрать в состав Совета директоров Общества:** |
| **№п/п** | **ФИО кандидата** | **Количество голосов** |
| **За** | **Против всех кандидатов** | **Воздержался в отношении всех кандидатов** |
| 1 | Колесов Николай Александрович |   |  |  |
| 2 | Сердюков Анатолий Эдуардович |   |
| 3 | Зверев Владимир Львович |   |
| 4 | Пан Александр Владимирович |   |
| 5 | Моторин Максим Сергеевич |   |
| 6 | Золотов Игорь Валерьевич |   |
| 7 | Алимурадова Изумруд Алигаджиевна |   |
| 8 | Стельмакова Татьяна Г ригорьевна |   |
| 9 | Гайнутдинов Анвар Талгатович |   |
| 10 | Радаева Елена Алексеевна |   |
| Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению, если иное не предусмотрено пп. 1, 2, 3 \*- голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3. |
| **Примечание: правила заполнения бюллетеней.При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (10 человек). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать ''против всех'', или ''воздержаться по всем кандидатам'', отметив галочкой только выбранный вариант голосования. При голосовании ''За'' кандидата в соответствующе графе необходимо указать количество кумулятивных голосов, поданных за данное лицо.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись акционера (представителя) |  |  |  |  **( )** |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |

Доверенность от ''\_\_\_\_\_'' \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бюллетень должен быть подписан акционером, или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правоприемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее - Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |
| --- |
|  **- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.** |

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающих с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

|  |
| --- |
|  **- часть акций передана после даты составления Списка.** |
| 3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля: |
|  **- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.** |

**Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления. К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителя (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).**

**Заполненные и подписанные бюллетени могут быть направлены в Общество по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А. Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: до «18» ноября 2017 г. (включительно).**