|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 формулировка вопроса повестки дня*** | | | | | | ***Формулировка решения*** | | | | | | | ***Варианты голосования*** | | | | | | | | |
| **За** | | | **Против** | | | **Воздержа лся** | | |
| 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).**