

Акционерное общество «НИПИКБС»

Российская Федерация, Тюменская область, 625026, город Тюмень, ул. Мельникайте, 106

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2019 года

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, офис 112.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут местного времени

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, офис 112.

Дата окончания приёма бюллетеней: 23 июня 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**Ф.И.О./Наименование****Регистрационный номер****Количество голосов
по вопросам №№**№ 5 - № 6, 7 - **Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.****Количество голосов при кумулятивном голосовании** x 5 = **РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров АО «НИПИКБС»:**

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Фрайштетер Борис Витальевич			
2. Борисов Андрей Модестович			
3. Криночкина Инна Рафаиловна			
4. Миць Марина Васильевна			
5. Борисова Надежда Андреевна			
	* <input type="text"/> Количество голосов при кумулятивном голосовании	* <input type="text"/> Количество голосов при кумулятивном голосовании	* <input type="text"/> Количество голосов при кумулятивном голосовании

В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерах обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K=A \times 5$, где K – общее количество голосов акционеров, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров Общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «НИПИКБС»:

Ф.И.О. кандидата

Выберете нужный вариант для голосования, зачеркнув ненужное

1. Шаляпина Нина Никифоровна	<div>ЗА</div> <div>* Количество голосов _____</div>	<div>ПРОТИВ</div> <div>* Количество голосов _____</div>	<div>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</div> <div>* Количество голосов _____</div>
2. Борисов Дмитрий Андреевич	<div>ЗА</div> <div>* Количество голосов _____</div>	<div>ПРОТИВ</div> <div>* Количество голосов _____</div>	<div>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</div> <div>* Количество голосов _____</div>
3. Борисов Александр Андреевич	<div>ЗА</div> <div>* Количество голосов _____</div>	<div>ПРОТИВ</div> <div>* Количество голосов _____</div>	<div>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</div> <div>* Количество голосов _____</div>

Вопрос № 7: О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: В связи с отсутствием финансовых возможностей у Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НИПИКБС» за выполнение ими своих обязанностей в 2018 году не выплачивать.

Выберете нужный вариант для голосования, зачеркнув ненужное

<div>ЗА</div> <div>* Количество голосов _____</div>	<div>ПРОТИВ</div> <div>* Количество голосов _____</div>	<div>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</div> <div>* Количество голосов _____</div>
---	---	--

*** Заполняется только в случае передачи всех или части акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 31 мая 2019 года.**

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются), имеющие право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ

☐ V

Подпись акционера

или уполномоченного представителя **

(подпись)

(фамилия и инициалы, реквизиты доверенности представителя)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

1. В 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

**** Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**