

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Годовое общее собрание акционеров

Место нахождения Общества:

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1

Форма проведения собрания:

Собрание

Место проведения собрания:

г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО «НИИТЭХИМ»)

Дата и время проведения собрания:

28 апреля 2016 г., 14:00 час.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционер:

Число голосов по вопросу 1, 2, 3, 4, 6, 7

Представитель акционера:

(Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	*Число голосов
1.	Вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. Решение: Утвердить годовой отчет ОАО «НИИТЭХИМ» за 2015 год.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИТЭХИМ» за 2015 год.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. Решение: Утвердить чистый убыток в размере 729 000 рублей по результатам 2015 финансового года.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям тип А и обыкновенным акциям не выплачивать.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)

5.	Вопрос: Избрание членов совета директоров Общества. <u>Решение:</u> Избрать совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ» из следующих кандидатов:		Число кумулятивных голосов	
№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Число голосов	
1.	Аминев Салават Хурматович		ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
2.	Карлов Алексей Владимирович			
3.	Лачков Виталий Александрович			
4.	Красавин Юрий Иванович			
5.	Плыкин Александр Владимирович			
6.	Меркулов Александр Александрович			
7.	Очередко Вадим Александрович			

(Голосование кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится 5 голосов - по количеству избираемых членов Совета директоров. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам. Не зачеркнутым должен остаться только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».)

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений		Голосование	
			Варианты голосования	*Число голосов
6.	Вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Решение: <i>Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:</i>			
	6.1	Жигарева Галина Васильевна	ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	6.2	Крылова Татьяна Владимировна	ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	6.3	Гавриленко Валентина Александровна	ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
7.	Вопрос: Утверждение аудитора Общества. Решение: <i>Утвердить аудитором Общества ООО «АФ «Гарант» (129226, г. Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3; ИНН 7717718550).</i>		ЗА	
			ПРОТИВ	
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)

Подпись акционера (уполномоченного представителя)

Подпись

(

)

Фамилия, инициалы

1. Бюллетень считается недействительным при отсутствии **подписи** акционера или его уполномоченного представителя.
2. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил **незачеркнутым** более одного варианта голосования
3. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня в целом.
4. Голосование по вопросу считается недействительным, если сумма проставленных голосов по Совету директоров **превысит количество голосов**, принадлежащих акционеру.
5. В случае голосования по доверенности, **доверенность** прикладывается к бюллетеню
6. 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.

* Место для отметок:

Примечание: Разъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «*»
Поля, помеченные «*», заполняются только в случае, если акционер передал (получил) свои акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании! При этом соблюдается следующий порядок заполнения:
1. 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.
2. 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, и в поле «**Место для отметок**» сделана отметка о том, что 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 ценных бумаг.
3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать **число голосов**, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «**Место для отметок**» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «**Место для отметок**» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 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.