

## БЮЛЛЕТЕНЬ №2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное Общество «Научно-производственное объединение «Физика»**, далее - **Общество, ОАО НПО «Физика»**.

Место нахождения общества: **117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж**.

Вид общего собрания акционеров: **годовое**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров)**.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **26 мая 2017 года в 10 часов 00 минут**.

Место проведения общего собрания: **117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 125.1**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: : **117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж**.

**Акционер:**

Количество голосов по вопросам 2, 3, 4, 6, 7

Количество голосов по вопросу 5 (Кумулятивное голосование)

**2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2016 год.**

**Формулировка решения:** Утвердить Годовой отчёт Общества за 2016 год.

**Голосование:** Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

**3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2016 год.**

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2016 год, в том числе отчёт о финансовых результатах.

**Голосование:** Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

**4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиденда, и убытков Общества по результатам 2016 год.**

**Формулировка решения:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года: на выплату дивиденда за 2016 год направить 2 256 550 рублей из расчета 25 рублей на одну акцию; сумму в размере 37 032 919 рублей 70 копеек оставить в распоряжении Общества. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 05 июня 2017 года. Установить срок выплаты дивидендов до 15 июня 2017 года. Произвести выплату дивиденда за 2016 год безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам.

**Голосование:** Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

**5. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**  
(Проставить число голосов)

**ПРОТИВ**

Для проставления числа голосов

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

1. Аринушкина Светлана Николаевна

2. Власов Владимир Андреевич

3. Гуляев Игорь Михайлович

4. Канаев Алексей Юрьевич

5. Кузнецов Алексей Львович

6. Мызин Борис Сергеевич

7. Пухин Алексей Александрович

8. Савотин Константин Юрьевич

9. Трунов Сергей Станиславович

Продолжение вопросов повестки дня - на обороте

<b>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:				
1.	Локтионова Валентина Борисовна	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		Для	проставления	числа голосов
2.	Михайлова Светлана Владимировна	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		Для	проставления	числа голосов
3.	Рузаева Елена Дионисиевна	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		Для	проставления	числа голосов
4.	Сарафанова Татьяна Сергеевна	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		Для	проставления	числа голосов
5.	Федченко Константин Александрович	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
		Для	проставления	числа голосов
<b>7. Утверждение Аудитора Общества.</b>				
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации ООО «Компания «Ск-Аудит», ОГРН 1037739801868, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп.47, офис 609.				
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов		Для проставления числа голосов

по указанию приобретателя     по указанию владельца депозитарных ценных бумаг     по доверенности     часть акций передана

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

**Разъяснения по порядку голосования:**

Голосующий вправе оставить 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.

Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

- в бюллетене в соответствующих полях должна быть сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка 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.

**При кумулятивном голосовании (вопрос №5 повестки дня)** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

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

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.