|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро часовых механизмов» **(далее – «Общество»)**  **Место нахождения Общества:** 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14  **Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание  **Вид заседания:** годовое  **Дата и время проведения заседания:** 20.05.2025г.10.00  **Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:** 17.05.2025г.  **Место проведения заседания:** 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14 | | *Идентификационный номер* |
| БЮЛЛЕТЕНЬ  **для голосования**  **№ 1** |
| **Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** |  | |
| Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений: |  | |

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение годового отчета Общества

**Формулировка решения по вопросу № \_1\_\_\_:** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

**Формулировка решения по вопросу № \_2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Вопрос повестки дня № 3:** Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года

**Формулировка решения по вопросу № \_3:** Прибыль не распределять и направить на развитие хозяйственной деятельности Общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Вопрос повестки дня № 4:** О выплате(объявлении) дивидендов по результатам 2024 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Формулировка решения по вопросу № \_4\_\_\_:** Не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Вопрос повестки дня № 5:** О выплате вознаграждения членам (наблюдательного) совета и ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения по вопросу № \_5:** Не выплачивать вознаграждение членам (наблюдательного) совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение обязанностей членов (наблюдательного) совета и ревизионной комиссии.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Вопрос повестки дня № 6:** Увеличение уставного капитала Общества.

**Формулировка решения по вопросу № \_6:** Увеличить уставный капитал Общества на 96 614 рублей (до 100 000 рублей) путем дополнительного размещения акций по закрытой подписке среди акционера Общества Макаричева Александра Александровича. Тип акций – обыкновенные бездокументарные. Количество размещаемых акций – 193 228 штук. Номинальная стоимость акций – 0,50 р. (50 копеек) за одну акцию. Цена размещения - 0,50 р. (50 копеек) за одну акцию. Источник увеличения уставного капитала – средства акционера (Макаричева Александра Александровича). Форма оплаты - оплата денежными средствами путем перечисления их на банковский счет Общества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Вопрос повестки дня № 7:** Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**Формулировка решения по вопросу № \_7\_:** Утвердить решение об увеличении уставного капитала Общества на 96 614 рублей путем дополнительного размещения акций по закрытой подписке среди акционера Общества Макаричева Александра Александровича. Тип акций – обыкновенные бездокументарные. Количество размещаемых акций – 193 228 штук. Номинальная стоимость акций – 0,50 р. (50 копеек) за одну акцию. Цена размещения - 0,50 р. (50 копеек) за одну акцию. Источник увеличения уставного капитала – средства акционера (Макаричева Александра Александровича). Форма оплаты - оплата денежными средствами путем перечисления их на банковский счет Общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Выберите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**

(кроме случаев, предусмотренных п. п. 1, 2, 3 раздела «Особые отметки»)

**Особые отметки**

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;

|  |  |
| --- | --- |
|  | *голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) в соответствии с* *указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.* |

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;

|  |  |
| --- | --- |
|  | *голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.* |

3. 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.* |

|  |
| --- |
|  |

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

*(подпись) (ФИО)*

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным.\*

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро часовых механизмов» **(далее – «Общество»)**  **Место нахождения Общества:** 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14  **Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание  **Вид заседания:** годовое  **Дата и время проведения заседания:** 20.05.2025г.10.00  **Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:** 17.05.2025г.  **Место проведения заседания:** 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14 | | *Идентификационный номер* | |
| БЮЛЛЕТЕНЬ  **для голосования**  **№ 2** | |
| **Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** |  | | |
| **Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений:** | | |  |
| **Количество голосов для кумулятивного голосования** | | |  |
| **Вопрос №11:** Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества  **Формулировка решения по вопросу № 11:** Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) в следующем составе:  ***Внимание!*** *Выберите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению:*  *«ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ».*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ЗА |  | ПРОТИВ  ВСЕХ КАНДИДАТОВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | |  |  |  |  |  | | | | |

Если Вы выбрали вариант голосования «ЗА», то проставьте голоса в поле «количество голосов» напротив одного кандидата или распределите их между двумя и более кандидатами **(количество голосов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Макаричев Александр Александрович |  |
| 2. | Нечаев Виктор Владимирович |  |
| 3. | Мустафин Рамиль Рустамович |  |
| 4. | Маликова Анна Леонидовна |  |
| 5. | Ибраев Иван Игоревич |  |

При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров АО «СКБ ЧМ» в соответствии с его Уставом), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, распределить их между двумя и более кандидатами либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам».

Избранными в состав Совета директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

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

*(подпись) (ФИО)*

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным.\*

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро часовых механизмов» **(далее – «Общество»)**  **Место нахождения Общества:** 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14  **Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание  **Вид заседания:** годовое  **Дата и время проведения заседания:** 20.05.2025г.10.00  **Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:** 17.05.2025г.  **Место проведения заседания:** 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14 | | *Идентификационный номер* |
| БЮЛЛЕТЕНЬ  **для голосования**  **№ 3** |
| **Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** |  | |
| Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений: |  | |

**Вопрос №12:** Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 12\_\_\_\_:** Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Варианты голосования | | | |
| 1. | Енина Ольга Сергеевна | **за** | | **против** | **воздержался** |
|  | |  |  |
| 2. | Гальц Мария Олеговна | **за** | | **против** | **воздержался** |
|  | |  |  |
| 3. | Ким Лилия Владимировна | **за** | | **против** | **воздержался** |
|  | |  |  |

**Выберите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**

(кроме случаев, предусмотренных п. п. 1, 2, 3 раздела «Особые отметки»)

**Особые отметки**

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;

|  |  |
| --- | --- |
|  | *голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) в соответствии с* *указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.* |

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;

|  |  |
| --- | --- |
|  | *голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.* |

3. 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.* |

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

*(подпись) (ФИО)*

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным.\*

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).