**Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»**

**(АО «Калининградпромпроект») ОГРН 1023900589690**

далее – «Общество»

г. Калининград, Советский пр., д. 12, оф. 38

**Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании АО «Калининградпромпроект»**

Дата и время проведения общего собрания акционеров **14.01.2021 *г.,***

Форма собрания: заочное голосование, путём направления заполненных бюллетеней в Общество.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на ***20.12.2020 года.***

**Повестка собрания:**

1. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 1» (ОГРН 1203900013085, ИНН 3906395699) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, гражданину Болычеву Вадиму Викторовичу за 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.
2. Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 2» (ОГРН 1203900014273, ИНН 3906396646) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, гражданину Болычеву Вадиму Викторовичу за 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.

Акционер (Ф.И.О)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

количество голосующих акций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Внимание!***

*Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.*

*🞐 - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

*🞐 - 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 акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*🞐 - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

*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;*

*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;*

*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;*

*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.*

*Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании*

***Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!***

*Бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов совета директоров общества, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.*

Голосование по вопросам повестки:

1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 1» (ОГРН 1203900013085, ИНН 3906395699) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, гражданину Болычеву Вадиму Викторовичу за 78 306 000,00 (Семьдесят восемь миллионов триста шесть тысяч) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.

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

1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью: продажа АО «Калининградпромпроект» принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КПП 2» (ОГРН 1203900014273, ИНН 3906396646) в размере 100% (ста процентов), номинальной стоимостью 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, гражданину Болычеву Вадиму Викторовичу за 121 103 000,00 (сто двадцать один миллион сто три тысячи) рублей, на следующих условиях: 1) оплата производится покупателем в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения сторонами договора купли-продажи доли; 2) до момента окончательного расчёта покупателя с продавцом приобретаемое имущество не считается находящимся в залоге у продавца.

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

**Оставьте выбранный Вами вариант решения и количество голосов за него, остальные вычеркните.**

**НЕ ПОДПИСАННЫЙ АКЦИОНЕРОМ БЮЛЛЕТЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**

**ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ИЛИ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по доверенности, выданной  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать, кем выдана доверенность)