

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»	1
Место нахождения	РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1	
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)	Регистрационный номер:
Место проведения собрания	г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1, Отель Ренессанс, зал «Ладога».	
Дата проведения собрания/время проведения собрания/время начала регистрации	17 июня 2014 года/11 часов 00 минут по мск/10 часов 00 минут по мск	
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	1) 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2, а/я 373 ОАО «ИСКЧ»; 2) 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 ЗАО «Иркол».	
Дата окончания приема бюллетеней по почте	За 2 дня до даты проведения общего собрания	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	6 мая 2014 года	
Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:		
Количество голосующих акций Общества:		
Количество голосов для кумулятивного голосования Только в целях голосования по вопросу №3		

Вопрос №1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.

Предлагаемое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Ненужное зачеркнуть)

Вопрос №2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Предлагаемое решение:

1) Прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года в размере 11 452 000 (одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей распределить следующим образом:

- 11 250 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
- 202 000 (двести две тысячи) рублей не распределять.

2) Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в денежной форме в следующих размерах: 0,15 рублей на 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИСКЧ».

3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год - 30 июня 2014 года

4) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Ненужное зачеркнуть)

Вопрос №3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Предлагаемое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Александров Дмитрий Андреевич	
2.	Деев Роман Вадимович	
3.	Дремин Максим Владимирович	
4.	Зорин Вадим Леонидович	
5.	Исаев Андрей Александрович	
6.	Исаев Артур Александрович	

*Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
Без подписи акционера бюллетень считается недействительным*

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О. / Реквизиты доверенности)

Доверенность от « _____ » 20 _____ г. № _____

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.	Киселев Сергей Львович	
8.	Приходько Александр Викторович	
9.	Саулин Владислав Альвинович	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 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 Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос №4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Предлагаемое решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Блохина Светлана Викторовна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Петерсон Оксана Владимировна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Самойлова Светлана Владимировна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Неужное зачеркнуть)

Вопрос №5:

Об утверждении аудитора Общества.

Предлагаемое решение:

Утвердить аудитором Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Профешнл Солушнз», г. Москва	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г. Москва	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Неужное зачеркнуть)

Вопрос №6:

О вознаграждении членов Совета директоров.

Предлагаемое решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества в течение 2013 года в размере 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей в т.ч. НДФЛ каждому директору, на общую сумму 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей в т.ч. НДФЛ.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Неужное зачеркнуть)

Вопрос №7:

Об увеличении уставного капитала Общества

Предлагаемое решение:

Увеличить уставный капитал Общества с 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей до 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу Фёрст Интернешнл

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Без подписи акционера бюллетень считается недействительным

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

(подпись)

(Ф. И. О. / Реквизиты доверенности)

Доверенность от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Инвестмент Групп Лтд. (First International Investment Group Ltd.), расположенному по адресу: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI на следующих условиях:

- Цена размещения Акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций.
- Форма оплаты размещаемых Акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<i>(Неужное зачеркнуть)</i>					

Вопрос №8:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Предлагаемое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<i>(Неужное зачеркнуть)</i>					

Вопрос №9:

Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Предлагаемое решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<i>(Неужное зачеркнуть)</i>					

Вопрос №10:

Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

Предлагаемое решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
<i>(Неужное зачеркнуть)</i>					

Разъяснения по поводу заполнения бюллетени для голосования

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;

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 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;

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 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;

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 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.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
Без подписи акционера бюллетень считается недействительным**

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф. И. О. / Реквизиты доверенности)
Доверенность от « _____ » _____ 20__ г. № _____

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.