

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»	1 Регистрационный номер:
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)	
Место проведения собрания	119333, г. Москва, ул. Губкина дом 3, корпус 1	
Дата проведения собрания/время проведения собрания/время начала регистрации	27 марта 2015 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) 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.29, 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	17 февраля 2015 года	
Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:		
Количество голосующих акций Общества:		

Вопрос №1:

О прекращении полномочий аудитора Общества и об утверждении нового аудитора (аудиторов) Общества.

Предлагаемое решение:

1. Прекратить полномочия Аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва.
2. Утвердить в качестве Аудиторов Общества:
 - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва;
 - для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва.

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

(Ненужное зачеркнуть)

Вопрос №2:

Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции.

Предлагаемое решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» в новой редакции.

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

(Ненужное зачеркнуть)

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.