**Открытое акционерное общество**

**«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»**

Место нахождения общества РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

#### Внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме заочного голосования

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 сентября 2012 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

124460, г. Москва, Зеленоград, 1–й Западный проезд, д. 12, стр.1 (для счетной комиссии).

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. или полное наименование акционера |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер |  |  | Количество голосов |
|  |  |  |  |

# Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 1

**для голосования по вопросу повестки дня № 1**

Оставьте только один выбранный Вами вариант голосования, остальные варианты зачеркните.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НИИМЭ и Микрон» в будущем.** | | | | | | |
| **Формулировка решения, поставленного на голосование:** | | | | **Варианты голосования** | | |
| * 1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «СИТРОНИКС», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «НИИМЭ и Микрон», членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа общества, которые могут быть совершены ОАО «НИИМЭ и Микрон» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на условиях, изложенных в приложении №1. | | | | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| \* | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). | | |  |  |  |
| 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. | | | | | | |
| **\*\*** | Проставьте знак **Х** напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании. | | | |
|  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. | | | |
|  | Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. | | | |
|  | Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. | | | |

Бюллетени, полученные до даты проведения общего собрания акционеров будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

|  |  |
| --- | --- |
| Обязательно **ПОДПИШИТЕ** бюллетень! | |
| Ф.И.О. представителя или правопреемника,  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  (№, дата выдачи, лицо выдавшее документ) |  | подпись акционера  (правопреемника или представителя) |
| **ПРИМЕЧАНИЯ:** | | | | | |
| **Графы \* и \*\*** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после 05.08.2012 г.** и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. | | | | | |
| **Порядок заполнения граф \* и \*\*** | | | | | |
| Порядок заполнения граф \* и \*\*: | | | | |
| 1) 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; | | | | |
| 2) 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; | | | | |
| 3) 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. | | | | |

**Открытое акционерное общество**

**«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»**

Место нахождения общества РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

#### Внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме заочного голосования

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 сентября 2012 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

124460, г. Москва, Зеленоград, 1–й Западный проезд, д. 12, стр.1 (для счетной комиссии).

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. или полное наименование акционера |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер |  |  | Количество голосов |
|  |  |  |  |

# Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 2

**для голосования по вопросу повестки дня № 2**

Оставьте только один выбранный Вами вариант голосования, остальные варианты зачеркните.

|  |
| --- |
| **2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора о сублицензировании и передаче технологии и между ООО «СИТРОНИКС-Нано» и ОАО «НИИМЭ и Микрон».** |
| **Формулировка решения, поставленного на голосование:** |
| Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность участника ООО «СИТРОНИКС-Нано» - ОАО «НИИМЭ и Микрон», имеющего 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников ООО «СИТРОНИКС-Нано» и Председателя Совета директоров ОАО НИИМЭ и Микрон», члена Совета директоров ООО «СИТРОНИКС-Нано» Г.Я. Красникова, – Договор о сублицензировании и передаче технологии и между ООО «СИТРОНИКС-Нано» и ОАО «НИИМЭ и Микрон» на следующих условиях (проект Договора прилагается):  **Стороны сделки:**  ООО «СИТРОНИКС-Нано», ОГРН 1097746671890, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12, стр. 1;  ОАО «НИИМЭ и Микрон», ОГРН 1027700073466, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, 12, стр. 1.  **Предмет сделки:**  ООО «СИТРОНИКС-Нано» предоставляет ОАО «НИИМЭ и Микрон» неисключительную сублицензию на использование Существующего ноу-хау исключительно для Согласованной цели на Территории (как все эти термины определены в проекте Договора) без права выдачи сублицензий третьим лицам. В качестве встречного предоставления за предоставление неисключительной сублицензии на использование Существующего ноу-хау ОАО «НИИМЭ и Микрон» обязуется выплатить ООО «СИТРОНИКС-Нано» суммы вознаграждения в соответствии с разделом 5 проекта Договора.  **Существенные условия сделки:**  Стороны соглашаются и подтверждают, что за STMicroelectronics NV и ООО «СИТРОНИКС-Нано» сохраняются все права в отношении Существующего ноу-хау, не переданные в явной форме ОАО «НИИМЭ и Микрон» по настоящему Договору, а ОАО «НИИМЭ и микрон» прямо запрещается использовать Существующее ноу-хау для каких бы то ни было иных целей и способами, кроме указанных в определении Согласованной цели. В частности, ОАО «НИИМЭ и Микрон» не получает сублицензий, прав или прав требования в отношении дальнейших Усовершенствований Существующего ноу-хау STMicroelectronics NV или сублицензий на использование Существующего ноу-хау на каких бы то ни было иных объектах, помимо Предприятия. Кроме того, положения настоящего Договора не предусматривают выдачи ОАО «НИИМЭ и Микрон» сублицензии на какие бы то ни было модификации или Усовершенствования Существующего ноу-хау, вносимые STMicroelectronics NV после передачи ОАО «НИИМЭ и Микрон» Окончательного комплекта технической информации.  Права собственности и Права интеллектуальной собственности на Существующее ноу-хау сохраняются за STMicroelectronics NV, а настоящий Договор не ведет к прекращению прав собственности STMicroelectronics NV, передаче Прав интеллектуальной собственности ОАО «НИИМЭ и Микрон» в полном объеме или возникновению у ОАО «НИИМЭ и Микрон» исключительных прав на Существующее ноу-хау.  ОАО «НИИМЭ и Микрон» признает и соглашается с тем, что для производства и сбыта Изделий может потребоваться получение лицензий третьих лиц на основании имеющихся у таких третьих лиц прав интеллектуальной собственности. Обязательства по получению таких дополнительных лицензий третьих лих и их оплате возлагаются на ОАО «НИИМЭ и Микрон».  **Срок действия договора:** бессрочный.  Указанная неисключительная сублицензия на использование Существующего ноу-хау вступает в силу со дня фактической передачи в ОАО «НИИМЭ и Микрон», и может быть прекращена только в соответствии с положениями Договора.  Настоящий Договор может быть расторгнут:  - по взаимному письменному соглашению Сторон, оформляемому соглашением о расторжении настоящего Договора;  - независимо от волеизъявления Сторон, в случае расторжения Договора о передаче технологии и лицензировании от 20 января 2010 г;  - в одностороннем порядке любой из Сторон, но при условии предварительного письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 9 (девять) месяцев до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора;  - в одностороннем порядке по требованию ООО «СИТРОНИКС-Нано» по решению суда в случае, когда ОАО «НИИМЭ и Микрон» более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока с просрочкой, составляющей более 90 дней, не выплачивает Годовое вознаграждение;  - в одностороннем порядке по требованию ОАО «НИИМЭ и Микрон» по решению суда в случае, когда ООО «СИТРОНИКС-Нано» не передает Существующее ноу-хау ОАО «НИИМЭ и Микрон», в соответствии с условиями настоящего Договора, либо создает препятствия для использования Существующего ноу-хау в соответствии с условиями настоящего договора и/или Договора о передаче технологии и лицензировании от 20 января 2010 г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| После истечения срока действия или расторжения настоящего Договора вся Конфиденциальная информация и все ее копии в ведении или под контролем Получателя информации немедленно возвращаются Источнику информации или уничтожаются Получателем информации в соответствии с указаниями Источника информации. После этого Получатель информации подтверждает в письменной форме факт возврата или уничтожения информации и факт отсутствия у Получателя информации и его работников сохраненных копий.  **Сумма сделки:**  Размер причитающегося к уплате вознаграждения по Договору:  Суммарно за весь срок действия Договора   – не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей;  Ежегодно – не более  8,86% годовых (восемь целых восемьдесят шесть сотых)  от первоначальной стоимости неисключительной лицензии на использование Существующего ноу-хау платежа, определяемой по данным бухгалтерского баланса ООО «СИТРОНИКС-Нано»  Начисление Годового вознаграждения осуществляется ежемесячно равными частями и выплачивается в соответствие с условиями Договора.  Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерации.  За исключением суммы Годового вознаграждения, начисленного за первые 364 дня, Годовое вознаграждение выплачивается ОАО «НИИМЭ и Микрон» ежеквартально в течение 60 календарных дней со дня окончания соответствующего квартала путем перечисления денежных средств на счет ООО «СИТРОНИКС-Нано».  Годовое вознаграждение, начисленное за первые 364 (триста шестьдесят четыре) дня со дня передачи неисключительной лицензии на Существующее ноу-хау, выплачивается ОАО «НИИМЭ и Микрон» в период с 1 сентября 2013 года по 1 июня 2014 года.  Размер Годового вознаграждения может быть пересмотрен по взаимному письменному соглашению Сторон, но не чаще, чем один раз в календарный год. | | | | |
| Варианты голосования | | | | |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **\*** | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  |  |  |

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | Проставьте знак **Х** напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании. |
|  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |
|  | Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |
|  | Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень в Совет директоров Общества для счетной комиссии, по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12, стр. 1 (для счетной комиссии). Бюллетени, полученные до даты проведения общего собрания акционеров будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

|  |  |
| --- | --- |
| Обязательно **ПОДПИШИТЕ** бюллетень! | |
| Ф.И.О. представителя или правопреемника,  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  (№, дата выдачи, лицо выдавшее документ) |  | подпись акционера  (правопреемника или представителя) |
| **ПРИМЕЧАНИЯ:** | | | | | |
| **Графы \* и \*\*** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после 05.08.2012 г.** и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. | | | | | |
| **Порядок заполнения граф \* и \*\*** | | | | | |
| Порядок заполнения граф \* и \*\*: | | | | |
| 1) 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; | | | | |
| 2) 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; | | | | |
| 3) 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. | | | | |

**Открытое акционерное общество**

**«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»**

Место нахождения общества РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

#### Внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме заочного голосования

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 сентября 2012 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

124460, г. Москва, Зеленоград, 1–й Западный проезд, д. 12, стр.1 (для счетной комиссии).

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. или полное наименование акционера |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер |  |  | Количество голосов |
|  |  |  |  |

# Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 3

**для голосования по вопросам повестки дня 3, 4**

Оставьте только один выбранный Вами вариант голосования, остальные варианты зачеркните.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Определение цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства ОАО «НИИМЭ и Микрон» № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24 ноября 2011 года перед ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» по Соглашению о кредитовании, заключенному с ОАО «Банк Москвы».** | | | | |
| **Формулировка решения, поставленного на голосование:** | | | | |
| 3. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях одобрения внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства ОАО «НИИМЭ и Микрон» № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24 ноября 2011 года перед ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» по Соглашению о кредитовании №29\*2067/15/2365-11-КР от 24 ноября 2011 года, заключенному с ОАО «Банк Москвы». на общую сумму не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или эквивалента в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выдачи кредита, что составляет более 2% (Двух), но менее 50% (Пятидесяти) балансовой стоимости активов ОАО «НИИМЭ и Микрон», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «НИИМЭ и Микрон» на последнюю отчетную дату. | | | | |
| **Варианты голосования** | | | | | |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | |
| **\*** | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  |  |  | |

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | Проставьте знак **Х** напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании. |
|  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |
|  | Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |
|  | Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |

Оставьте только один выбранный Вами вариант голосования, остальные варианты зачеркните.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства c Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «РТИ» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №29\*2067/15/2365-11-КР от 24 ноября 2011 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «РТИ» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) на общую сумму не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на дату выдачи кредита** | | | | |
| **Формулировка решения, поставленного на голосование:** | | | | |
| 4. Одобрить сделку – Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства ОАО «НИИМЭ и Микрон» № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24 ноября 2011 года перед ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» по Соглашению о кредитовании №29\*2067/15/2365-11-КР от 24 ноября 2011 года, - в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «СИТРОНИКС», владеющего совместно с аффилированным лицом (являющимся стороной сделки) более 20% голосующих акций Общества, Председателя Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» Г.Я. Красникова и членов Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» С.Н. Афанасьевой, Е.А. Мякотниковой, являющихся членами Правления ОАО «РТИ» на следующих условиях:  **Стороны сделки:**  Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) – Кредитор, Открытое акционерное общество «РТИ» (ОАО «РТИ») – Заемщик, Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод Микрон» (ОАО «НИИМЭ и Микрон») - Поручитель  **Предмет сделки:**  Намерение заключать кредитные сделки. Общий объем кредитов с единовременной выдачей в рамках действия Соглашения о кредитовании составляет 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на дату выдачи кредита. Кредиты в рамках Соглашения о кредитовании предоставляются на основании подписанного Сторонами Заявления Заемщика (далее Кредитный договор) на получение кредита. Соглашение о кредитовании вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению о кредитовании и Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения о кредитовании.  Целевое использование: Предоставление займа ОАО «СИТРОНИКС» на цели погашения основного долга по Loan Agreement от 27.11.2009г. (кредитор Golden Gates B.V., заемщик ОАО «СИТРОНИКС»).  Ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках Соглашения, должна быть погашена в полном объеме не позднее 31 декабря 2018г.  Размер процентной ставки за пользование кредитами, выданными в рамках Соглашения о кредитовании, определяется Сторонами в Кредитном договоре, но не может превышать:  по кредитам в рублях - ставку рефинансирования ЦБ РФ + Маржа, в размере не более 3,3% годовых;  - с даты, следующей за датой заключения договора поручительства с поручителем ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере не более 3,05% годовых  по кредитам в долларах США - Libor 3мес. + Маржа, в размере не более 7,8% годовых.  - с даты, следующей за датой заключения договора поручительства с поручителем ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» - Libor 3мес. + Маржа в размере не более 7,55 годовых.  В случае существенного изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ (более чем на 30% по сравнению со ставкой, установленной на дату выдачи кредита в рамках Соглашения или ставкой, действующей на дату последнего направленного Заемщику Уведомления о внеочередном пересмотре процентной ставки по инициативе Кредитора), Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличивать Маржу по кредиту, но не более чем на 3% годовых. Новая процентная ставка применяется: при увеличении - через 30 (Тридцать) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику (далее «Уведомление»), при уменьшении - со дня уменьшения без уведомления Заемщика. При этом Кредитор может воспользоваться своим правом не более 1 раза в шесть месяцев. В течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заемщик должен письменно известить Кредитора о согласии либо не согласии с увеличением процентной ставки по кредиту.  В случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки (в том числе в случае непоступления от Заемщика сообщения о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) изменяется срок возврата кредита: кредит подлежит возврату не позднее 30 (Тридцать) рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего уведомления.  Оплата процентов за текущий процентный период производится Заемщиком в последний рабочий день указанного процентного периода. Процентный период означает календарный период, за который начисляются и уплачиваются проценты за пользование каждым из предоставляемых кредитов в соответствии с порядком, предусмотренным Соглашением. Первый процентный период каждого предоставляемого кредита начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по каждому кредиту, и заканчивается 31 декабря 2011г. Последующие процентные периоды соответствуют календарным кварталам. Последний процентный период заканчивается днем возврата кредита, определенным условиями соответствующего Кредитного договора.  Помимо процентов за пользование кредитами, выданными в рамках Соглашения о кредитовании, Заемщик оплачивает Кредитору комиссию за выдачу кредитов в рамках Соглашения в размере не более 1,25% от суммы каждого кредита, предоставляемого в рамках Соглашения о кредитовании. Комиссия за выдачу кредита уплачивается единовременно, до выдачи каждого кредита, предоставляемого в рамках Соглашения о кредитовании.  За досрочный возврат кредита Заемщик уплачивает Кредитору комиссию от суммы досрочно погашаемого кредита за период с даты, следующей за датой его досрочного возврата, до установленного срока возврата в соответствии с условиями кредита в рамках Соглашения о кредитовании:  при досрочном погашении в период с даты подписания Сторонами Кредитного договора по 31.12.2012 г. - в размере 1,0 (Один) процент годовых;  при досрочном погашении в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. - в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых;  при досрочном погашении в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. - в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых;  при досрочном погашении в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. - в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых;  при досрочном погашении в период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. - в размере 0,125 (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) процента годовых;  с 01.01.2018г. комиссия за досрочное погашение не взимается.  Комиссия за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком одновременно с суммой досрочно возвращаемого кредита.  В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за пользование кредитом), Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по кредиту за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.  В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом, предусмотренных Соглашением, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде штрафа в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам.  -сумма сделки: не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на дату выдачи кредита.  сроки сделки: с даты подписания Соглашения по 31 декабря 2018г.  Согласно условиям Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24 ноября 2011 года ОАО «НИИМЭ и Микрон» обязуется отвечать перед Кредитором по Соглашению о кредитовании солидарно за исполнение обязательств Заемщика по заявлениям Заемщика на получение кредита, вместе именуемым «Заявления» и/или «Кредитные договоры» и/или «Кредиты», заключаемым в рамках Соглашения о кредитовании №29-2067/15/2365 - 11-КР от «24» ноября 2011года, заключенного между Банком и Заемщиком, в части возврата кредитов, уплаты процентов за пользование кредитом/ кредитами, неустоек (пени, штрафы), банковских комиссий, а также операционных и других расходов Кредитора в размере 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита в рамках Соглашения (включительно).  - раскрытие информации о совершении сделки:  не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до ее совершения. | | | | |
| Варианты голосования | | | | |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **\*** | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  |  |  |

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | Проставьте знак **Х** напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ). |  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании. |
|  | Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. |
|  | Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |
|  | Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |

Бюллетени, полученные до даты проведения общего собрания акционеров будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

|  |
| --- |
| Обязательно **ПОДПИШИТЕ** бюллетень! |
| Ф.И.О. представителя или правопреемника,  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  (№, дата выдачи, лицо выдавшее документ) |  | подпись акционера  (правопреемника или представителя) |
| **ПРИМЕЧАНИЯ:** | | | |
| **Графы \* и \*\*** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после 05.08.2012 г.** и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. | | | |
| **Порядок заполнения граф \* и \*\*** | | | |
| Порядок заполнения граф \* и \*\*: | | | |
| 1) 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; | | | |
| 2) 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; | | | |
| 3) 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. | | | |