

Фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица):

Учетный номер акционера:

Количество акций:

Число голосов:

Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

**для голосования на годовом общем собрании акционеров,
проводимого в форме собрания 25 июня 2009г. в 13-00 (время московское)**

Место нахождения общества: **347923, г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1 (в помещении конференц-зала).**

Время начала регистрации: **25 июня 2009г. в 12-00**

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: **347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (для Регистратора «Р.О.С.Т.»)**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2009г.**

Вопрос №1, поставленный на голосование:

1. **УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И ОБ УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОАО «ТАНТК ИМ. Г.М. БЕРИЕВА», А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2008 ГОД, (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА, ПОЛУГОДИЯ, ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ ФИНАНСОВОГО ГОДА) И УБЫТКОВ ОАО «ТАНТК ИМ. Г.М. БЕРИЕВА» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА.**

Формулировка решения	Вариант голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И ОБ УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ), ОАО «ТАНТК ИМ. Г.М. БЕРИЕВА. УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ГОДА НЕ ПОГАШАТЬ.			
Эта часть бюллетеня заполняется только в случае	(число голосов)	(число голосов)	(число голосов)

Участник общего собрания акционеров (представитель): _____
(подпись акционера или представителя акционера)

Доверенность № _____
(дата выдачи и выдавшее доверенность лицо)

Правила заполнения бюллетеня и графы * (см. на обороте):

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните !

Бюллетень должен быть обязательно **подписан** участником общего собрания акционеров или его представителем.

Бюллетени **с исправлениями** в таблице для голосования, **неподписанные** бюллетени, а также бюллетени **с проставленным числом голосов в графе *** (за исключением случаев, описанных ниже) являются **недействительными** и в подсчете голосов не учитываются.

Представитель акционера указывает свою фамилию и инициалы (если представитель - юридическое лицо, то указывается его полное наименование), а так же реквизиты доверенности и полная информация о выдавшем доверенность лице, на основании которой он действует.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

*** Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования из предложенных вариантов 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 отмечено более одного варианта голосования, то во полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана соответствующая отметка.

укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

Вариант	Число голосов
<input type="checkbox"/> а голосование осуществляется по доверенности, выданной акционером акциям, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	
<input type="checkbox"/> б голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, владеющих акциями, приобретенными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	
<input type="checkbox"/> в голосование осуществляется частями акций, выданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	
<input type="checkbox"/> г голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг	

Фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица):

Учетный номер акционера:

Количество акций:

Число голосов (количество акций, умноженное на девять):

Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

**для голосования на годовом общем собрании акционеров,
проводимого в форме собрания 25 июня 2009г. в 13-00 (время московское)**

Место нахождения общества: **347923, г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1 (в помещении конференц-зала).**

Время начала регистрации: **25 июня 2009г. в 12-00**

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: **347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (для Регистратора «Р.О.С.Т.»)**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июня 2009г.**

Вопрос №2, поставленный на голосование:

ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАНТК им. Г.М. БЕРИЕВА».

Формулировка решения: **ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»:**

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Число голосов «за»
1.	<u>Агеев Евгений Михайлович</u>	
2.	<u>Демченко Олег Федорович</u>	
3.	<u>Кобзев Виктор Анатольевич</u>	
4.	<u>Коносов Сергей Николаевич</u>	
5.	<u>Константинова Наталья Викторовна</u>	
6.	<u>Медведев Александр Алексеевич</u>	
7.	<u>Петров Максим Валерьевич</u>	
8.	<u>Полевщиков Денис Валентинович</u>	
9.	<u>Романовский Роман Викторович</u>	
10.	<u>Чириков Владимир Львович</u>	
11.	<u>Федоров Алексей Иннокентьевич</u>	

Против всех кандидатов	

Воздержался по всем кандидатам	

Участник общего собрания акционеров (представитель): _____
(подпись акционера или представителя акционера)

Доверенность № _____
(дата выдачи и выдавшее доверенность лицо)

Правила заполнения бюллетеня и графы * (см. на обороте):

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Оставьте только один вариант голосования !

Бюллетень должен быть обязательно **подписан** участником общего собрания акционеров или его представителем.

При голосовании «За» акционер вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, остальным кандидатам поставить прочерк.

*При голосовании «Против всех кандидатов» или «Воздержался по всем кандидатам» в соответствующей графе проставляется знак **X** или **✓**.*

Бюллетени **с исправлениями** в таблице для голосования, **неподписанные** бюллетени, а также бюллетени **с проставленным числом голосов в графе *** (за исключением случаев, описанных ниже) являются недействительными и в подсчете голосов не учитываются.

Представитель акционера указывает свою фамилию и инициалы (если представитель - юридическое лицо, то указывается его полное наименование), а так же реквизиты доверенности и полная информация о выдавшем доверенность лице, на основании которой он действует.

- Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

***** Заполняется только в случае голосования акциями, приобретенными (полученными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанными владельцами депозитарных ценных бумаг.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанными лицами, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанными владельцами депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то бюллетень для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должен содержать число, равное количеству оставленных вариантов голосования, и проставляется соответствующая отметка.

Укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, проставив соответствующую отметку.

<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности, выданной представителем акционера, являющимся представителем списка, в соответствии с которым осуществляется голосование
<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с условиями, установленными в акциях, переданных в депозитарий, в соответствии с которыми осуществляется участие в общем собрании
<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется частью акций, переданных в депозитарий, в соответствии с условиями, установленными в акциях, переданных в депозитарий, в соответствии с которыми осуществляется участие в общем собрании
<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с указанными владельцами депозитарных ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица):

Учетный номер акционера:

Количество акций:

Число голосов:

Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

**для голосования на годовом общем собрании акционеров,
проводимого в форме собрания 25 июня 2009г. в 13-00 (время московское)**

Место нахождения общества: 347923, г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1 (в помещении конференц-зала).

Время начала регистрации: 25 июня 2009г. в 12-00

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (для Регистратора «Р.О.С.Т.»)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2009г.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ТАНТК им. Г.М. БЕРИЕВА».

Формулировка решения: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»						
№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Варианты голосования				
			(число голосов)		(число голосов)	(число голосов)
1	Алексеев Андрей Анатольевич	За		Против		Воздержался
2	Аминова Динара Ирековна	За		Против		Воздержался
3	Зайцева Марина Николаевна	За		Против		Воздержался
4	Коломийцева Светлана Николаевна	За		Против		Воздержался
5	Корнюхин Петр Валерьевич	За		Против		Воздержался
6	Макарьев Дмитрий Алексеевич	За		Против		Воздержался
7	Малецкий Евгений Генрихович	За		Против		Воздержался
8	Субботин Александр Михайлович	За		Против		Воздержался
9	Шевченко Олег Юрьевич	За		Против		Воздержался

Согласно уставу общества ревизионная комиссия избирается в количестве 6 человек. Поэтому вы можете оставить вариант голосования «ЗА» не более чем по 6 кандидатам.

Вопрос №4 поставленный на голосование:

УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Формулировка решения	Вариант голосования		
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА – ЗАО «АКГ «ГОРИСПЛАЗЦЕВ И К ^О . АУДИТ», г. МОСКВА	«За»	«Против»	«Воздержался»

Участник общего собрания акционеров (представитель): _____
(подпись акционера или представителя акционера)

Доверенность № _____
(дата выдачи и выдавшее доверенность лицо)

Правила заполнения бюллетеня и графы * (см. на обороте):

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните !

Бюллетень должен быть обязательно **подписан** участником общего собрания акционеров или его представителем.

Бюллетени **с исправлениями** в таблице для голосования, **неподписанные** бюллетени, а также бюллетени **с проставленным числом голосов в графе *** (за исключением случаев, описанных ниже) являются недействительными и в подсчете голосов не учитываются.

Представитель акционера указывает свою фамилию и инициалы (если представитель - юридическое лицо, то указывается его полное наименование), а так же реквизиты доверенности и полная информация о выдавшем доверенность лице, на основании которой он действует.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

* Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными/переданными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанным владельцем депозитарных ценных бумаг.

Голосующий вправе высказать только один вариант голосования. В случае, если участник собрания приобрел/получил/передал часть пакета акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании или в соответствии с указанным владельцем депозитарных ценных бумаг,

если в бюллетене отмечено более одного варианта голосования, а также если проставления числа голосов отмечены, то каждый вариант голосования, отмеченный числом голосов, отданным за соответствующий вариант голосования, в счете голосов не учитывается.

Укажите число голосов, отданных за каждый отмеченный вариант голосования, проставив соответствующую отметку.

<input type="checkbox"/>	а) <input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности, выданной участником собрания, в соответствии с пометкой в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности, выданной участником собрания, в соответствии с пометкой в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности, выданной участником собрания, в соответствии с пометкой в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности, выданной участником собрания, в соответствии с пометкой в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется по доверенности, выданной участником собрания, в соответствии с пометкой в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица):

Учетный номер акционера:

Количество акций:

Число голосов:

Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

**для голосования на годовом общем собрании акционеров,
проводимого в форме собрания 25 июня 2009г. в 13-00 (время московское)**

Место нахождения общества: 347923, г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1 (в помещении конференц-зала).

Время начала регистрации: 25 июня 2009г. в 12-00

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1, ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (для Регистратора «Р.О.С.Т.»)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2009г.

Вопрос №5, поставленный на голосование:

ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ МЕЖДУ ОАО «ТАНТК им. Г.М. БЕРИЕВА» И ОАО «БАНК ВТБ»

Формулировка решения	Вариант голосования		
Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ОАО «Банк ВТБ» на предоставление кредита в размере до 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей со следующими существенными условиями: <ul style="list-style-type: none">- стороны сделки:<ul style="list-style-type: none">• ОАО «Банк ВТБ» - займодавец;• ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» - заемщик;- предмет сделки: займодавец представляет кредит заемщику, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денежных средств и проценты;- цена сделки (общий объем кредита) до 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей;- срок погашения кредита – 31 декабря 2010 г.;- процент за использование денежными средствами – не более 20,0% годовых;- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;- лица, заинтересованные в сделке: ОАО «ОАК», ОАО «Корпорация «Иркут», Кобзев В.А.	«За»	«Против»	«Воздержался»

Участник общего собрания акционеров (представитель): _____
(подпись акционера или представителя акционера)

Доверенность № _____
(дата выдачи и выдавшее доверенность лицо)

Правила заполнения бюллетеня и графы * (см. на обороте):

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните !

Бюллетени с исправлениями в таблице для голосования, неподписанные бюллетени, а также бюллетени с проставленным числом голосов в графе * (за исключением случаев, описанных ниже) являются недействительными и в подсчете голосов не учитываются.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

[illegible]