

**Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»**  
**628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата и место подведения итогов голосования:** 03 марта 2015 года по адресу: 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).

**Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени:**

- 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, оф. 414, 415, филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
- 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 51, административное здание ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по имуществу и работе с акционерами.

**Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования:** 03 марта 2015 года включительно.

ФИО (наименование) акционера	Количество голосов

**Вопрос №1 повестки дня: «Об увеличении количества объявленных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» и внесении соответствующих и иных изменений в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр». Об утверждении изменений № 6 в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».**

**Формулировка решения:** Увеличить количество объявленных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» до 3 125 000 000 (трех миллиардов ста двадцати пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и внести соответствующие и иные изменения в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр». В случае размещения указанные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции. Утвердить изменения №6 в Устав Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр».

Вариант голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего*			

\* Заполняется только в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

**Оставьте только один вариант голосования! Ненужные варианты голосования зачеркните!**

**Вопрос №2 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Формулировка решения:** Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Сделки по отчуждению в ходе размещения документарных процентных неконвертируемых облигаций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 размещаемых путем закрытой подписки (далее – Облигации) в качестве отступного в связи с прекращением обязательств по договорам займа, существующих между ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ООО «ЮТэйр-Финанс» и указанных в Приложении к протоколу № 8/14 Наблюдательного совета Общества от 26.01.2015 г.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» (Эмитент) и Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс».

Лицо, признающееся заинтересованным в совершении сделки: Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз», владеющий более 20% голосующих акций Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр», являющегося стороной по сделке.

Условия выпуска Облигаций определяются Наблюдательным советом ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с учетом следующих ограничений:

- общая номинальная стоимость Облигаций должна составлять не более 14 500 000 000 (четырнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей;
- срок погашения Облигаций должен наступать не позднее 31 декабря 2036 г.;
- ставка любого купона по Облигациям должна составлять не более 10 (десяти) процентов годовых.

Вариант голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего*			

\* Заполняется только в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

**Оставьте только один вариант голосования! Ненужные варианты голосования зачеркните!**

**Подпись акционера (представителя акционера)** \_\_\_\_\_  
**действующий на основании (№ и дата выдачи доверенности)** \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ: Бюллетень для голосования обязательно должен быть подписан акционером (представителем акционера).**

**Разъяснение к бюллетеню для голосования:**

- если бюллетень подписывается от имени физического лица, то указывается фамилия и инициалы этого физического лица; если бюллетень подписывается от имени юридического лица, то указываются наименование юридического лица, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень;
- если бюллетень подписывается представителем лица, включенного в список для голосования, то указываются фамилия, инициалы физического лица (наименование юридического лица), которое он представляет, свои фамилия и инициалы (фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень), а также реквизиты доверенности (номер, если он есть, дата выдачи) или иного документа, на основании которого он действует.

По вопросам в бюллетене оставьте только один вариант голосования, а ненужное зачеркните. 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, совпадающих с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.