

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».*

Место нахождения Общества: *Россия, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220.*

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»): *11 сентября 2014 года.*

Почтовый адрес для направления бюллетеней: *Россия, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».*

Рег. номер	Количество голосов:		Акционер (наименование юридического лица), или ФИО акционера
	По вопросу № 1		
	Повестки дня		

ВНИМАНИЕ: *перед заполнением бюллетеня внимательно изучите Памятку по заполнению бюллетеня*

Памятка по заполнению бюллетеня

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

1. Для голосования по предложенному вопросу повестки дня, акционеру следует оставить один из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), зачеркнув при этом оставшиеся варианты.

2. 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. Только в указанных случаях следует заполнять поля - «число голосов».

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.

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.

Указанные выше отметки должны быть сделаны акционером в поле – «Примечание».

3. Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. В случае если бюллетень будет подписан представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к бюллетеню прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями с п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ. К бюллетеню, подписанному от имени акционера – юридического лица его исполнительным органом, следует приложить документ, удостоверяющий его полномочия.

(см. на обороте)

Вопрос № 1 повестки дня	Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня
Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины»	<p>Одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,- договор «под ключ» № 20142065/140303-1734 на реконструкцию установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ 464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования «ТАНЕКО», заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», на следующих условиях:</p> <p><i>Подрядчик:</i> Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращённое наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).</p> <p><i>Заказчик:</i> открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»).</p> <p><i>Предмет сделки:</i></p> <p>1. Подрядчик обязуется:</p> <p>а) выполнить собственными и привлеченными силами и средствами полный комплекс Работ по реконструкции Объекта «под ключ» в объеме, предусмотренным Договором:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разработку Проектной и Рабочей документации, включая сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации, организацию авторского надзору – поставку Оборудования и Материалов, – выполнение строительно-монтажных Работ, – демонтаж узлов и оборудования, подлежащих реконструкции, – сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений (при необходимости их выполнения для осуществления реконструкции Объекта), – проведение обследования зданий и сооружений, – проведение инженерных изысканий, – проведение пуско-наладочных Работ, включая комплексное опробование и ввод в эксплуатацию Объекта, передача Заказчику по Актам приемки законченного строительством Объекта формы №КС-11, – разработку программ Пуско-наладочных работ, инструкций по эксплуатации вновь вводимого и реконструируемого оборудования. <p>б) оказать полный комплекс Услуг по реконструкции Объекта «под ключ» в объеме, предусмотренным Договором:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сопровождение проекта реконструкции установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования ОАО «ТАНЕКО», – подготовку технических заданий, проведение тендерных процедур по не серийному Оборудованию. <p>в) оказать Заказчику услуги по представлению его интересов перед ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по исполнению его обязательств по Договору № 333/19/1216 от 27.05.2014г. между Заказчиком и ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;</p> <p>а Заказчик обязуется принять результат Работы, оказанные Услуги и оплатить обусловленную Договором Цену.</p> <p>2. Требования Заказчика к Работам, выполняемым Подрядчиком в рамках Договора, оговорены в Договоре и приложениях к Договору, являющимися его неотъемлемой частью.</p> <p><i>Цена сделки:</i> 7 267 767 618 (семь миллиардов двести шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать 00/100) рублей.</p> <p><i>Иные существенные условия:</i></p> <p><i>Порядок осуществления платежей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - авансовый платеж в размере 50% от стоимости каждого этапа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком предоставленного Подрядчиком пакета соответствующих документов (утвержденных спецификаций, смет, протоколов договорной цены, банковских гарантий на авансовые платежи). - платежи, в совокупности составляющие 45% (из расчета 100% за вычетом пропорциональной доли ранее выплаченного аванса) от цены этапа, оплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов выполненных работ (за Работы), товарных накладных ТОРГ-12 (за Оборудование); - отложенный платеж в размере 5% оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Актов приемки законченного реконструкцией Объекта (Пускового комплекса) формы №КС-11 по каждому Пусковому комплексу, а также при условии предоставления Подрядчиком Банковской гарантии, обеспечивающей исполнение Подрядчиком обязательств на гарантийный период. <p><i>Срок действия договора:</i></p> <p>Срок реализации:</p> <p>1 –й пусковой комплекс - март 2016 г.</p> <p>2 –й пусковой комплекс - март 2017 г.</p>

За		Против		Воздержался	
Число голосов		Число голосов		Число голосов	
(Необходимо оставить только один вариант голосования, зачеркнув два ненужных варианта, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, перечисленных в Памятке. Поле «Число голосов» заполняется только в случаях, указанных в пункте 2 Памятки)					
Примечание:					

Подпись акционера _____ (_____).
(разборчиво – фамилия, имя, отчество)

Или представителя _____ (_____),
(разборчиво – фамилия, имя, отчество)

действующего по доверенности № _____ от « _____ » _____ 20__ года.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!