

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

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 № 2 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 № 2 повестки дня	Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня
Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина	<p>Одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имущества, услуг, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик», определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,- договор поручительства № 73407/3-1966, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, на следующих условиях:</p> <p><i>Поручитель:</i> Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращённое наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).</p> <p><i>Кредитор:</i> Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (сокращённое наименование - ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина),</p> <p><i>Подрядчик:</i> открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»).</p> <p><i>Предмет сделки:</i> По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором реконструкции объекта «под ключ» № 333/19/1216 от 27 мая 2014г. (далее – Договор реконструкции), заключенным между Кредитором и Подрядчиком, в порядке, установленным Договором поручительства.</p> <p><i>Цена сделки:</i> 7 576 789 558,00 (семь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 00/100) рублей.</p> <p><i>Иные существенные условия:</i> Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Подрядчиком перед Кредитором за исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором реконструкции и действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:</p> <p>а). Обязательств по уплате Кредитору неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору реконструкции;</p> <p>б). Обязательств по возмещению Кредитору убытков, причиненных ему из-за или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору реконструкции, включая, но не ограничиваясь, возмещение расходов, понесенных Кредитором в связи с самостоятельным устранением Кредитором или привлеченными третьими лицами выявленных дефектов и (или) недостатков в выполненных работах по Договору реконструкции в случаях и в порядке, закрепленных Договором реконструкции.</p> <p><i>Срок действия договора:</i> март 2017 г.</p> <p>а) Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего периода действия Договора реконструкции.</p> <p>б) Поручительство прекращается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если Кредитор откажется принять надлежащее исполнение по Договору реконструкции, предложенное Поручителем или Подрядчиком; - в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Договором реконструкции; - в иных, предусмотренных ГК РФ случаях.

<i>За</i>	
Число голосов	

<i>Против</i>	
Число голосов	

<i>Воздержался</i>	
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)!