

**Выписка из протокола № 9
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ОАО ТКЗ «Красный котельщик»)),
проводимого в форме заочного голосования**

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 01 августа 2014 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 августа 2014 года.

Почтовый адрес, по которому принимаются бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 347928, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220, факс: (8634) 31-35-69, адрес электронной почты: Timoshek_LN@tkz.power-m.ru.

В заседании приняли участие:

Костин Игорь Юрьевич

Алеева Мария Тимуровна

Кирпу Алексей Анатольевич

Копылкова Наталья Викторовна

Чечнев Вадим Константинович

Получены бюллетени от 5 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Всего 7 (семь) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций у лиц, имеющих право требовать выкупа обыкновенных именных акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Об определении цены отчуждаемого имущества, услуг для принятия общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решений об одобрении крупных сделок.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Определить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 сентября 2014 года.

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

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

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 12 августа 2014 года включительно.

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принять решение об одобрении крупных сделок, а именно:

- 1) 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».
- 2) Договор поручительства № 73407/3-1966, заключаемый между ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за исполнение обязательств

ОАО «Силовые машины», предусмотренных договором реконструкции объекта «под ключ» № 333/19/1216 от 27 мая 2014 г., заключенным между ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина и ОАО «Силовые машины».

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

1. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины».

2. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

4. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины»:

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:

Подрядчик: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращенное наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).

Заказчик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращенное наименование – ОАО «Силовые машины»).

Предмет сделки:

1. Подрядчик обязуется:

а) выполнить собственными и привлеченными силами и средствами полный комплекс Работ по реконструкции Объекта «под ключ» в объеме, предусмотренным Договором:

- разработку Проектной и Рабочей документации, включая сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации, организацию авторского надзора
- 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.

б) оказать полный комплекс Услуг по реконструкции Объекта «под ключ» в объеме, предусмотренным Договором:

- 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.

с) 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;

а Заказчик обязуется принять результат Работы, оказанные Услуги и оплатить обусловленную Договором Цену.

2. Требования Заказчика к Работам, выполняемым Подрядчиком в рамках Договора, оговорены в Договоре и приложениях к Договору, являющимися его неотъемлемой частью.

Цена сделки: 7 267 767 618 (семь миллиардов двести шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать 00/100) рублей.

Иные существенные условия:

Порядок осуществления платежей:

- 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.

Срок действия договора:

Срок реализации:

1 –й пусковой комплекс - март 2016 г.

2 –й пусковой комплекс - март 2017 г.»

5. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина»:

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:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращенное наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).

Кредитор: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (сокращенное наименование - ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина).

Подрядчик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращенное наименование – ОАО «Силовые машины»).

Предмет сделки: 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.

Цена сделки: 7 576 789 558,00 (семь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 00/100) рублей.

Иные существенные условия:

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:

а). Обязательств по уплате Кредитору неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору реконструкции;

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.

Срок действия договора: март 2017 г.

а) Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего периода действия Договора реконструкции.

б) Поручительство прекращается:

- 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».

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1).

7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 2).

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ознакомления:

1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
2. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период.
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
4. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
5. Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 21 августа 2014 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, ком. № 2 по рабочим дням с 09-00 до 15-00.

10. Для выполнения функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров утвердить регистратора Общества ЗАО «ПАРТНЕР».

11. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Андрианова Александра Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В голосовании приняли участие 05 (пять) из 07 (семи) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Костин И.Ю., Чечнев В.К.

Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Определить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 сентября 2014 года.

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

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

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 12 августа 2014 года включительно.

Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принять решение об одобрении крупных сделок, а именно:

- 1) 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».

- 2) Договор поручительства № 73407/3-1966, заключаемый между ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за исполнение обязательств ОАО «Силовые машины», предусмотренных договором реконструкции объекта «под ключ»

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

1. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины».
2. Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

4. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины»:

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:

Подрядчик: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращенное наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).

Заказчик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращенное наименование – ОАО «Силовые машины»).

Предмет сделки:

1. Подрядчик обязуется:

а) выполнить собственными и привлеченными силами и средствами полный комплекс Работ по реконструкции Объекта «под ключ» в объеме, предусмотренным Договором:

- разработку Проектной и Рабочей документации, включая сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации, организацию авторского надзора
- 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.

б) оказать полный комплекс Услуг по реконструкции Объекта «под ключ» в объеме, предусмотренным Договором:

- 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.

с) 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;

а Заказчик обязуется принять результат Работы, оказанные Услуги и оплатить обусловленную Договором Цену.

2. Требования Заказчика к Работам, выполняемым Подрядчиком в рамках Договора, оговорены в Договоре и приложениях к Договору, являющимися его неотъемлемой частью.

Цена сделки: 7 267 767 618 (семь миллиардов двести шестьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать 00/100) рублей.

Иные существенные условия:

Порядок осуществления платежей:

- 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.

Срок действия договора:

Срок реализации:

1 –й пусковой комплекс - март 2016 г.

2 –й пусковой комплекс - март 2017 г.»

5. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, заключаемой между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина»:

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:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращенное наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»).

Кредитор: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (сокращенное наименование - ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина),

Подрядчик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращенное наименование – ОАО «Силовые машины»).

Предмет сделки: 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.

Цена сделки: 7 576 789 558,00 (семь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь 00/100) рублей.

Иные существенные условия:

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:

а). Обязательств по уплате Кредитору неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору реконструкции;

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.

Срок действия договора: март 2017 г.

а) Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего периода действия Договора реконструкции.

б) Поручительство прекращается:

- 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».

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1).

7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 2).

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ознакомления:

1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
2. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период.
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
4. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
5. Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 21 августа 2014 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, ком. № 2 по рабочим дням с 09-00 до 15-00.

10. Для выполнения функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров утвердить регистратора Общества ЗАО «ПАРТНЕР».

11. Утвердить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Андрианова Александра Николаевича.

**Председатель Совета директоров
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»**

(подпись)

И.Ю. Костин

**Секретарь Совета директоров
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»**

(подпись)

Л.Н. Тимошек

Протокол составлен 04 августа 2014 года

Выписка верна

Выписка составлена 04 августа 2014 года

**Секретарь Совета директоров
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»**

Л.Н.Тимошек



В настоящем сшиве прошито,
Пронумеровано и скреплено печатью
7/силь/мисгов
Секретарь Совета директоров
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

