

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Общество с ограниченной ответственностью «Омский каучук»
644035 г. Омск, пр. Губкина, 30

для голосования по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров, проводимого в форме

собрания (совместного присутствия) **15 мая 2009 г. в 12-00 часов по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 30**

Начало регистрации: 15 мая 2009 г с 10-00 ч. Заполненные бюллетени принимаются до 13 мая 2009 г. включительно по
адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30 кабинет № 313 - по почте, либо лично.

Акционер:

ФИО (наименование)

Регистрационный №

При голосовании оставьте только один вариант
голосования, ненужные варианты голосования зачеркните!
(за исключением случаев - см. *)

Количество акций

(*) Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в поле «Количество голосов» напротив выбранного Вами варианта голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования. Отметьте или (см. ниже) соответствующее основание голосования (если одно из указанных ниже оснований у вас имеется)

Основание голосования:

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

ВОПРОС 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли»

Количество голосов
по вопросу № 1

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 г. Дивиденды по итогам года не объявлять и не выплачивать.

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	--------------------	-------------

ВОПРОС 2 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Порядок голосования по вопросу № 2: Количество голосов при кумулятивном голосовании определяется умножением количества принадлежащих Вам голосующих акций на «7» (по количеству членов Совета директоров Общества). При голосовании «За» необходимо указать количество (число) кумулятивных голосов, отданных Вами за одного кандидата или разделить количество (число) кумулятивных голосов среди двух и более кандидатов. Владелец дробной акции вправе отдать дробную часть голоса (результат умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции на «7») только за одного кандидата. Вы так же можете проголосовать «Против» всех кандидатов или «Воздержаться» по всем кандидатам.

Количество голосов для кумулятивного голосования по вопросу № 2 =

(Количество голосующих акций, умноженное на «7» - количество мест в Совете Директоров)

Решение: «Избрать следующих лиц в состав Совета директоров».

Фамилия, Имя, Отчество кандидата, место работы и должность	Количество голосов «ЗА»
1. Сутягинский Александр Александрович	
2. Мухин Олег Анатольевич	
3. Ахтырская Наталья Викторовна	
4. Брейзе Александр Андреевич	
5. Пожидаева Оксана Юрьевна	
6. Жук Татьяна Александровна	
7. Назаревич Игорь Геннадьевич	

«ПРОТИВ»
всех кандидатов

Количество голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам

Количество голосов

ВОПРОС 3 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Количество голосов по вопросу № 3	
-----------------------------------	--

Решение: Избрать следующих лиц в Ревизионную комиссию.

Порядок голосования по вопросу № 3: Согласно Уставу ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (трех) человек. Вы можете оставить вариант «ЗА» не более чем у 3 (трех) кандидатов.

Оставьте по каждому кандидату только один вариант голосования. Неужные варианты голосования зачеркните!

1. Зайцева Наталия Алексеевна	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
2. Жидков Максим Вениаминович	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
3. Насырова Ирина Витальевна	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>

ВОПРОС 4 «Утверждение аудитора Общества»

Количество голосов по вопросу № 4	
-----------------------------------	--

Решение: Утвердить в качестве независимого аудитора Общества Закрытое акционерное общество «ФинТест». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003016 выдана по приказу Министерства Финансов РФ от 10.12.2007 года № 739.

Оставьте только один вариант голосования. Неужные варианты голосования зачеркните!

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления, либо не подписанный акционером (представителем акционера), а так же заполненный с нарушениями - признается недействительным!

Признание недействительным голосование по отдельному вопросу, включенному в настоящий бюллетень, не влечет за собой признания недействительным бюллетеня для голосования в целом.

Для представителя акционера – указать Ф.И.О.

Доверенность № _____ « _____ » 200

Подпись акционера (представителя)

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

Открытое акционерное общество «Омский каучук»
644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

для голосования по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров, проводимого в форме

собрания (совместного присутствия) **15 мая 2009 г. в 12-00 часов по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 30**

Начало регистрации: 15 мая 2009 г с 10-00 ч. Заполненные бюллетени принимаются до 13 мая 2009 г. включительно по
адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30 кабинет № 313 - по почте, либо лично.

Акционер: _____

ФИО (наименование)

Регистрационный №

При голосовании оставьте только один вариант
голосования, ненужные варианты голосования зачеркните!
(за исключением случаев - см. *)

Количество акций

(*) Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в поле «Количество голосов» напротив выбранного Вами варианта голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования

Отметьте √ или X (см. ниже) соответствующее основание голосования (если одно из указанных ниже оснований у вас имеется)

Основание голосования:			
Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части акций), переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<input type="checkbox"/>
Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг	<input type="checkbox"/>		

ВОПРОС 5 «Об одобрении сделки ОАО «Омский каучук», в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество голосов по вопросу №5	
----------------------------------	--

Решение: Определить цену сделки по договору поручительства в размере 2 267 555 997 (Два миллиарда двести шестьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей.

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение между ОАО «Омский каучук» и ОАО «МДМ-банк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГК «Титан» по кредитному договору № 09.18/08.1870 от 31.03.2009 года, заключенному с ОАО «МДМ-банк» на следующих условиях: сумма кредита 1 378 453 493, 75 рублей; на срок до 31.03.2012 года, по ставке 21% годовых.

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

ВОПРОС 6 «Об одобрении сделки ОАО «Омский каучук», в совершении которой имеется заинтересованность»

Количество голосов по вопросу №6	
----------------------------------	--

Решение: Определить цену сделки по договору залога (ипотеки): 7 405 737 (Семь миллионов четыреста пять тысяч семьсот тридцать семь) рублей.

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение между ОАО «Омский каучук» и ОАО «МДМ-банк» договора залога (ипотеки) следующего имущества, принадлежащего ОАО «Омский каучук»:

- Здание поликлиники завода: трехэтажное строение с двумя трехэтажными пристройками и подвалом, лит. «А», лит. «А1», лит. «А2», расположенное по адресу: г. Омск, пр-т Губкина, д.22, общей площадью 4047,70 (Четыре тысячи сорок семь, 70/100) кв.м., залоговой стоимостью: 1 613 894 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля.

- Право аренды с долей 83793/90866 в праве пользования земельным участком сроком на 25 лет со множественностью лиц на стороне арендатора на находящийся в государственной собственности земельный участок, расположенный в городе Омске, относящийся к категории земель населенных пунктов, общей площадью 90866,00 кв.м., с кадастровым номером 55:36:05 02 04:0023, расположенный по адресу: пр.Губкина-22; пр.Губкина-26; пр.Губкина-26, корпус 3; пр.Губкина-28; пр.Губкина-28, корпус 2; пр.Губкина-30; пр.Губкина-30, корпус 1; пр.Губкина-30, корпус 2; (Советский округ), для производственных целей под здания, строения, принадлежащее ОАО «Омский каучук» на основании Договора № Д-С-14-5385 аренды земельного участка от 22.03.2005 г. , залоговой стоимостью 819 411,72 (Восемьсот девятнадцать тысяч четыреста одиннадцать) рублей 72 копейки.

Указанный договор залога (ипотеки) заключается в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГК «Титан» по кредитному договору № 09.18/08.1870 от 31.03.2009 года, заключенному с ОАО «МДМ-банк» на следующих условиях: сумма кредита 1 378 453 493, 75 рублей; на срок до 31.03.2012 года, по ставке 21% годовых.

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

ВОПРОС 7 «Об одобрении сделки ОАО «Омский каучук», в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество голосов по вопросу №7	
----------------------------------	--

Решение: Определить цену сделки по договорам поручительства в размере 2 467 435 000 (Два миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать пять тысяч) рублей.

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заключение между ОАО «Омский каучук» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГК «Титан» по кредитным договорам, заключаемым с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в рамках лимита кредитования в сумме 1 367 000 000,00 рублей на срок до 42 месяцев, по ставке не более 23% годовых

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

ВОПРОС 8 «Об одобрении сделки ОАО «Омский каучук», в совершении которой имеется заинтересованность».

Количество голосов по вопросу №8	
----------------------------------	--

Решение: Одобрить цену сделки по договору залога в размере 48 500 933 (Сорок восемь миллионов пятьсот тысяч девятьсот тридцать три) рубля.

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение между ОАО «Омский каучук» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) договора залога обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Омский завод синтетического каучука», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-27851-N, в количестве 100 штук, номинальной стоимостью 485 009,33 рублей каждая, составляющих 100 % уставного капитала ЗАО «Омский завод СК» по залоговой стоимости 26 792 163, 97 руб. в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ГК «Титан» по кредитным договорам, заключаемым с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в рамках лимита кредитования в сумме 1 367 000 000,00 рублей на срок до 42 месяцев, по ставке не более 23% годовых.

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	--------	--------------------------	-------------	--------------------------

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления, либо не подписанный акционером (представителем акционера), а так же заполненный с нарушениями - признается недействительным!

Признание недействительным голосование по отдельному вопросу, включенному в настоящий бюллетень, не влечет за собой признания недействительным бюллетеня для голосования в целом.

Для представителя акционера – указать Ф.И.О.

Подпись акционера (представителя)

Доверенность № _____ « _____ » _____ 200__ г.

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