

Форма проведения – *собрание*

Годовое общее собрание состоится *20 июня 2009 года, 10 часов 00 минут по местному времени*

Место проведения собрания: *г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2-й этаж).*

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресам:

- *614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы»;*
- *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»;*
- *614990, г. Пермь, ул. Ленина, д.50, Пермский филиал ОАО «ЦМД».*

Дата окончания приема бюллетеней – *17 июня 2009 года*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

ФИО /наименование/ акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год».

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Мотовилихинские заводы» за 2008 год утвердить.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров

«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2008 года».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2008 года: Чистую прибыль отчетного 2008 года в размере 374 513 тыс. рублей направить: • 18 725,6 тыс. рублей на формирование резервного фонда; • 355 787,4 тыс. рублей присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет. Сумму от пересчета сальдо счетов учета отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль в размере 41 227,6 тыс. рублей присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплату годовых дивидендов не производить.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
4.1. Утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

4.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:		Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
1.	Гунина Наталья Олеговна Финансовый директор ООО «РЕОНА-Трейд»	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Захарова Татьяна Викторовна Главный бухгалтер ЗАО «ТФК «Мотовилихинские заводы»	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Никулин Сергей Власович Начальник Планово-экономического департамента ОАО «Мотовилихинские заводы»	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Пономаренко Ирина Николаевна Начальник бэк-офиса ЗАО «Финансовый дом «РУСЬ»	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
5.	Прокофьева Елена Александровна Заместитель финансового директора по эффективному использованию денежных средств ЗАО «Финансовый дом «РУСЬ»	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ВНИМАНИЕ!

Вариант ответа «ЗА» у кандидатов в члены Ревизионной комиссии не должен превышать число вакансий.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров
«Об утверждении аудитора Общества».

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить аудитором ОАО «Мотовилихинские заводы» – общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (Лицензия Министерства Финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 000733).	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**ВНИМАНИЕ! Вам необходимо оставить только один из возможных вариантов голосования!
НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!**

_____ место подписи акционера (его представителя)

М.П.

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже):

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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 указанием приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указанием 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 акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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 указанием приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов напротив варианта голосования проставляется только при наличии хотя бы одного из указанных выше условий, которые обязательно должны быть отмечены знаками: I, II, III.

Форма проведения – *собрание*

Годовое общее собрание состоится 20 июня 2009 года, 10 часов 00 минут по местному времени

Место проведения собрания: г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2-й этаж).

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресам:

- 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы»;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»;
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д.50, Пермский филиал ОАО «ЦМД».

Дата окончания приема бюллетеней – 17 июня 2009 года

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2

ФИО /наименование/ акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров

«Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
3.1. Утвердить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

3.2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:			ЗА (число голосов)
1.	Димидюк Николай Михайлович	Директор по особым поручениям ФГУП «Рособоронэкспорт»	
2.	Ерин Виктор Федорович	Советник Председателя Банка России	
3.	Ковалев Евгений Алексеевич	Управляющий директор ЗАО «Финансовый дом «РУСЬ»	
4.	Колчин Вячеслав Геннадьевич	Заместитель Генерального директора ЗАО «Финансовый дом «РУСЬ»	
5.	Костин Иван Михайлович	Генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы»	
6.	Макаровец Николай Александрович	Генеральный директор ФГУП ГНПП «Сплав»	
7.	Ощепков Олег Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Финансовый дом «РУСЬ»	
8.	Рогов Сергей Леонидович	Генеральный директор ЗАО «УК «ФДР»	
9.	Синицын Виктор Павлович	Советник Генерального директора ОАО «ОКБ им. Яковлева»	
10.	Средин Геннадий Дмитриевич	Начальник отдела предприятий оборонной промышленности ООО «ПРОМИНВЕСТ»	
11.	Тесис Савелий Овшиевич	Советник ЗАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»	
12.	Шебаршин Леонид Владимирович	Президент ЗАО «Российская национальная служба экономической безопасности»	
13.	Якимчук Зоя Александровна	Финансовый директор ЗАО «Финансовый дом «РУСЬ»	

	Число голосов
ПРОТИВ всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	

ВНИМАНИЕ! Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной части на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров
«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить Устав ОАО «Мотовилихинские заводы» в новой редакции. Устав ОАО «Мотовилихинские заводы» в новой редакции ввести в действие с 1 июля 2009 года.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров
«О вознаграждении членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 50 000 рублей каждому. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ВНИМАНИЕ! Вам необходимо оставить только один из возможных вариантов голосования!
НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ!

_____ место подписи акционера (его представителя)
М.П.

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже):
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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 указанием приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указанием 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 акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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:

- I. в соответствии с указанием приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.
- II. по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- III. часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Число голосов напротив варианта голосования проставляется только при наличии хотя бы одного из указанных выше условий, которые обязательно должны быть отмечены знаками: I, II, III.