

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»

Место нахождения общества: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220

БЮЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения собрания: 30 июня 2009 года

Место проведения собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, д. 212, помещение ДК ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Начало регистрации акционеров 10 ч. 00 мин., начало собрания 12 ч. 00 мин.

Ф.И.О. (наименование) акционера

Номер акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2008 год.

Внимание:

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Ненужные варианты зачеркните.

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также в случае голосования в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
См. графу «Разъяснения»

Поля для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

ОТМЕТКИ

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

голосование осуществляется 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 акционеров.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2008 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Внимание:

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Ненужные варианты зачеркните.

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также в случае голосования в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
См. графу «Разъяснения»

Поля для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

ОТМЕТКИ

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

голосование осуществляется 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 акционеров.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2008 года.

РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды по результатам 2008 года по привилегированным акциям в размере 0,5315 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Внимание:

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Неужные варианты зачеркните.

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также в случае голосования в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. См. графу «Разъяснения»

Поля для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

	ОТМЕТКИ
<input type="checkbox"/>	голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей 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"/>	голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/>	часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Разъяснения:

- 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями 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 таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем). Бюллетень без подписи считается недействительным.

Подпись акционера (представителя)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 220
Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2009 года включительно

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
 Место нахождения общества: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания
 (совместного присутствия).

Дата проведения собрания: 30 июня 2009 года

Место проведения собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, д. 212, помещение ДК ОАО ТКЗ «Красный котельщик»

Начало регистрации акционеров 10 ч. 00 мин., начало собрания 12 ч. 00 мин.

Номер акционера

Ф.И.О. (наименование) акционера

Количество голосов***

***Количество голосов, принадлежащих голосующему по данному вопросу повестки дня, определяется путем умножения количества принадлежащих ему голосующих акций на одиннадцать - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество голосов «ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Авдеенко Тимур Валериевич			
2.	Алешенко Сергей Николаевич			
3.	Афонин Александр Вячеславович			
4.	Бартедьев Владимир Петрович			
5.	Голиков Олег Павлович			
6.	Дзигуа Леван Владимирович			
7.	Евстратенко Денис Викторович			
8.	Кремер Петер			
9.	Кривошапко Алексей Владимирович			
10.	Левченко Геннадий Иванович			
11.	Мазалов Иван Николаевич			
12.	Спирин Денис Александрович			
13.	Филькин Роман Алексеевич			
14.	Фирсов Борис Николаевич			
15.	Шевченко Иван Геннадьевич			
16.	Шуб Александр Николаевич			
	ИТОГО:			

В данном случае осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», существо которого заключается в том, что голосующий вправе отдать все голоса, принадлежащие ему по данному вопросу повестки дня, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», может быть отдана только за одного кандидата.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также в случае голосования в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. См. графу «Разъяснения»

ОТМЕТКИ:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей 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

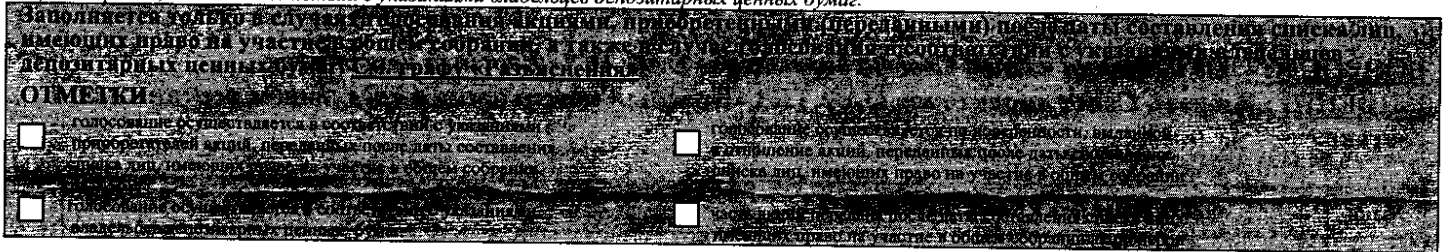
часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

ВОПРОС №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Дудник Наталья Анатольевна			
2.	Ефанов Владимир Юрьевич			
3.	Новиков Вадим Валерьевич			
4.	Пайвин Денис Михайлович			
5.	Ширкалина Ольга Сергеевна			

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому кандидату, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.



Разъяснения:

- 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями 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 таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем).
Бюллетень без подписи считается недействительным.**

**Подпись акционера
(представителя)**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 220

Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2009 года включительно

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
Место нахождения общества: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения собрания: 30 июня 2009 года

Место проведения собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, д. 212, помещение ДК ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
Начало регистрации акционеров 10 ч. 00 мин., начало собрания 12 ч. 00 мин.

Ф.И.О. (наименование) акционера

Номер акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ЗАО «БДО Юникон» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2009 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Внимание:

Голосующий может оставить вариант голосования «ЗА» не более чем по одному кандидату (одной компании); голосующий вправе выбрать только один вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому кандидату (одной компании). Указанные правила не распространяются на случаи голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Неуказанные варианты голосования зачеркните.

Зачеркните. Число голосов, отданных за данный вариант голосования, записывается в ОТМЕТКИ, проставляются только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, также в случае голосования в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

См. главу 4 Разъяснения.

ОТМЕТКИ:

<input type="checkbox"/> Голосование осуществляется в соответствии с указаниями, приобретенными (переданными) 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"/> Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	<input type="checkbox"/> Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Разъяснения:

- 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями 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 таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем).
Бюллетень без подписи считается недействительным.**

**Подпись акционера
(представителя)**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 220

Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2009 года включительно