

Открытое акционерное общество «Гранит» (ОАО «Гранит»)

Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения внеочередного собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по ним.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 17 марта 2009 года

Дата окончания приема бюллетеней: 08 мая 2009 года

Номер лицевого
счета:

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество; юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число голосов:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Для голосования по вопросам повестки дня.

1 вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Одобрить сделку по приобретению Сумароковым Олегом Петровичем обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 5 000 000 (Пять миллионов) акций. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Сумарокова Олега Петровича, являющегося Председателем Совета директоров ОАО «Гранит».			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
- Одобрить сделку по приобретению Николайчуком Вадимом Федоровичем обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 5 000 000 (Пять миллионов) акций. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Николайчука Вадима Федоровича, являющегося генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Гранит», лицом владеющим совместно со своими аффилированными лицами, более чем 20% акций ОАО «Гранит».			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
- Одобрить сделку по приобретению Грининым Павлом Викторовичем обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 5 000 000 (Пять миллионов) акций. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Гринина Павла Викторовича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Гранит».			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

1.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
- Одобрить сделку по приобретению Открытым акционерным обществом «Дирекция МИРП» обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) акций. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Николайчука Вадима Федоровича, являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО «Гранит», а также Президентом и Председателем Совета директоров ОАО «Дирекция МИРП».			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
- Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «Группа МИРП» обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) акций. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Николайчука Вадима Федоровича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Гранит» и ООО «Группа МИРП», владеющего совместно со своими аффилированными лицами, более чем 20% долей ООО «Группа МИРП», Гринина Павла Викторовича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Гранит» и Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «Группа МИРП».			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

1.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «СтройТехЭксКомплекс» обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) акций. В совершении указанных сделок имеется заинтересованность Николайчука Вадима Федоровича, являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО «Гранит», а также владеющего совместно со своими аффилированными лицами более, чем 20% доли ООО «СтройТехЭксКомплекс».			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
- Одобрить сделку по приобретению Николайчуком Павлом Вадимовичем обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 5 000 000 (Пять миллионов) акций. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Николайчука Вадима Федоровича, являющегося генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Гранит» и отцом Николайчука П.В..			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

1.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
- Одобрить сделку по приобретению Николайчук Ириной Павловной обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 5 000 000 (Пять миллионов) акций. В совершении указанной сделки имеется заинтересованность Николайчука Вадима Федоровича, являющегося генеральным директором, членом Совета директоров ОАО «Гранит» и супругом Николайчук И.П..			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

1.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов	Число голосов	Число голосов
Одобрить сделку по приобретению компанией Renaissance Securities (Cyprus) Limited обыкновенных именных акций ОАО «Гранит», размещаемых по открытой подписке на условиях и по цене, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными 27 ноября 2008 года Советом директоров ОАО «Гранит» (Протокол № 1-11/2008 от 01 декабря 2008 г.) в количестве не более чем 20 000 000 (Двадцать миллионов) акций. В совершении указанных сделок имеется заинтересованность Renaissance Securities (Cyprus) Limited, лица, имеющего право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Гранит».			

(ЗАЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ)

Варианты отметок в случае передачи акций после даты составления списка лиц.

- ☐ Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- ☐ Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
- ☐ Часть акций передана после даты составления списка лиц.

Подпись акционера или его полномочного представителя _____

Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем!