

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"**  
**(ОАО "ЧТПЗ")**  
**454129, Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования

Дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования: 17 час. 00 мин., 17 февраля 2010 г.

Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень:

- 1) 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21, до 17 час. 00 мин. 17 февраля 2010 г., время местное (челябинское).
- 2) 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 2, Филиал Московский ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», до 17 час. 00 мин. 17 февраля 2010 г., время местное (московское).

**Ф.И.О. /НАИМЕНОВАНИЕ акционера** \_\_\_\_\_

**(заполняется акционером разборчиво)**

**Первый вопрос повестки дня:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЧТПЗ» по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – Договора поручительства, заключенного между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5223 об открытии невозобновляемой кредитной линии»

**Формулировка решения:**

Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 2, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - Договор поручительства, заключенный между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5223 об открытии невозобновляемой кредитной линии, на следующих условиях:

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк);

**Выгодоприобретатель:** Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

**Предмет сделки:** ОАО «ЧТПЗ», далее Поручитель, принимает на себя обязательства отвечать перед Сбербанком России ОАО солидарно с ОАО «ПНТЗ» (далее Выгодоприобретатель) за исполнение обязательств по Кредитному договору № 5223 в полном объеме, включая обязательства по возврату сумм кредита, уплате процентов по кредиту, неустоек, возмещению судебных расходов по взысканию долга и других убытков Сбербанка России ОАО, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Выгодоприобретателем своих обязательств по Кредитному договору № 5223.

Поручитель согласен на право Сбербанка России ОАО потребовать как от Выгодоприобретателя, так и от Поручителя досрочного возврата суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по привлеченному кредиту в случаях, предусмотренных Кредитным договором № 5223.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 5223, за Выгодоприобретателя, а также любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Выгодоприобретателя по Кредитному договору № 5223, переходят права Сбербанка России ОАО по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Сбербанка России ОАО.

Поручитель согласен с правом Сбербанка России ОАО в одностороннем порядке производить как увеличение, так и уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору № 5223.

Иные условия указаны в Приложении № 1 к протоколу.

**Срок действия поручительства:** Договор поручительства прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства.

**Цена сделки:** в размере, равном сумме обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Договору № 5223 об открытии невозобновляемой кредитной линии (Обеспечиваемое обязательство), а именно 91 004 246,55 (Девяносто один миллион четыре тысячи двести сорок шесть целых 55/100) долларов США.

При голосовании голосующим должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» _____	*Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» _____	*Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____
--	--	---

Регистрационный номер

(заполняется Регистрационной комиссией)

Голосование осуществляется представителем акционера по Доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Подпись акционера или его представителя (разборчиво) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

При условии голосования представителем акционера по Доверенности, Доверенность прилагается к Бюллетеню для голосования.

**(бюллетень состоит из двух страниц, имеет оборотную сторону)**

**Примечание:**

- 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;
- 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, имеющих право на участие в общем собрании;
- 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.

**ВНИМАНИЕ!** Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, в противном случае бюллетень считается недействительным.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»  
(ОАО «ЧТПЗ»)

454129, Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования

Дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования: 17 час. 00 мин., 17 февраля 2010 г.

Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень:

- 3) 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21, до 17 час. 00 мин. 17 февраля 2010 г., время местное (челябинское);  
4) 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 2, Филиал Московский ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», до 17 час. 00 мин. 17 февраля 2010 г., время местное (московское).

Ф.И.О. / НАИМЕНОВАНИЕ акционера \_\_\_\_\_

(заполняется акционером разборчиво)

**Второй вопрос повестки дня:** «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЧТПЗ» по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – заключении Договора поручительства, Договора залога ценных бумаг, Дополнительных соглашений к Договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от 30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г., Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г., между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии»

**Формулировка решения:**

Руководствуясь положениями статей 77, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма которых составляет более 2, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение Договора поручительства, Договора залога ценных бумаг, Дополнительных соглашений к Договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от 30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г., Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г., между ОАО «ЧТПЗ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

**Договор поручительства заключается на следующих условиях:**

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Поручитель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк);

**Выгодоприобретатель:** Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

**Предмет сделки:** ОАО «ЧТПЗ», далее Поручитель, принимает на себя обязательства отвечать перед Сбербанком России О.О. солидарно с ОАО «ПНТЗ» (далее Выгодоприобретатель) за исполнение обязательств по Кредитному договору № 5224 в полном объеме, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за обслуживание кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Сбербанка России ОАО, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Выгодоприобретателем своих обязательств по Кредитному договору № 5224.

Поручитель согласен на право Сбербанка России ОАО потребовать как от Выгодоприобретателя, так и от Поручителя досрочного возврата суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по привлеченному кредиту в случаях, предусмотренных Кредитным договором № 5224.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 5224, за Выгодоприобретателя, а также любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.

К Поручителю, исполнившему обязательства за Выгодоприобретателя по Кредитному договору № 5224, переходят права Сбербанка России ОАО по этим обязательствам в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Сбербанка России ОАО.

Поручитель согласен с правом Сбербанка России ОАО в одностороннем порядке производить как увеличение, так и уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору № 5224, а также изменение порядка и условий определения процентной ставки по Кредитному договору, влекущие за собой увеличение значений процентных ставок, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Выгодоприобретателя без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Иные существенные условия указаны в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

**Срок действия поручительства:** Договор поручительства прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства.

**Договор залога ценных бумаг:**

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк, Залогодержатель);

**Выгодоприобретатель:** Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

**Предмет сделки:** Залогодатель передает Залогодержателю в залог ценные бумаги (далее – «Предмет залога»), принадлежащие Залогодателю на праве собственности, перечень которых и иные условия содержатся в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

**Дополнительные соглашения к Договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от 30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г.**

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель); Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк, Залогодержатель);

**Выгодоприобретатель:** Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

**Предмет сделки:** Предметом каждого Дополнительного соглашения к каждому Договору залога, указанному выше, является передача в последующий залог движимого имущества принадлежащего ОАО «ЧТПЗ» на праве собственности, переданного в залог Угальскому банку Сбербанка России ОАО по договорам залога №3408 от 11.03.2009г., №4033 от 30.11.2009г., №3414 от 11.03.2009г., №3081 от 16.09.2008г., №3413 от 11.03.2009г., №2909 от 17.07.2008г., №2904 от 15.07.2008г., №2839 от 18.06.2008г., №3211 от 12.11.2008г., №3412 от 11.03.2009г., №2848 от 25.06.2008г., №2850 от 25.06.2008г., №2849 от 25.06.2008г., перечень и иные условия которого указаны в Приложениях №№ 3-5 к настоящему протоколу,, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

**(бюллетень состоит из двух страниц, имеет оборотную сторону)**

Дополнительные соглашения к Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г.:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Залогодатель); Акционерный (коммерческий) Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Банк, Залогодержатель);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (Заемщик);

Предмет сделки: Предметом каждого Дополнительного соглашения к каждому Договору ипотеки, указанному выше, является передача в последующий залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «ЧТПЗ» на праве собственности, переданного в залог Уральскому банку Сбербанка России ОАО по Договорам ипотеки №3719 от 21.08.2009г., №24337 от 10.12.2009г., перечень и иные условия которого указаны в Приложениях № 8 к настоящему протоколу, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Цена взаимосвязанных сделок: в размере, равном сумме обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Договору № 5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии, а именно 13 294 844 748,85 (Тринадцать миллионов двести девяносто четыре миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь целых 85/100) рублей.

При голосовании голосующим должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

\*Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

\*Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

\*Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Регистрационный номер

(заполняется Регистрационной комиссией)

Голосование осуществляется представителем акционера по Доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Подпись акционера или его представителя (разборчиво) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

При условии голосования представителем акционера по Доверенности, Доверенность прилагается к Бюллетеню для голосования.

Примечание:

- 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;
- 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, имеющих право на участие в общем собрании;
- 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.

**ВНИМАНИЕ!** Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, в противном случае бюллетень считается недействительным.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Уважаемый акционер!

Вы имеете комплект бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1. Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны.
2. Правильное заполнение поля для голосования:

При голосовании «ЗА»:

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	*Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	*Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
---	---	--

При голосовании «ПРОТИВ»:

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	*Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	*Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
---	---	--

При голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:	*Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:	*Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
---	---	--

\* - заполняется в соответствии с разъяснениями, расположенными на оборотной стороне бюллетеня.

3. Бюллетень является **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ** в следующих случаях:

3.1. Если бюллетень не подписан акционером (его представителем);

3.2. Если при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голосующим оставлены более одного из возможных вариантов голосования.

3.3. Если обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, не позднее даты проведения общего собрания акционеров получено извещение о замене (отзыве) представителя, подписавшего на основании доверенности бюллетени для голосования, полученные обществом;

3.4. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Случаи, предусмотренные п. 3.4, не распространяются на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся отметки, указанные на **оборотной стороне** бюллетеня.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исчисления голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Челябинский трубопрокатный завод»