



Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод»
Место нахождения: Российская Федерация, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24
БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время проведения: **26 июня 2014 года, 10 часов 00 минут.**

Место проведения: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, зал заседаний здания заводоуправления, корпус 4.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24; 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО «Ведение реестров компаний».

Ф.И.О. (наименование акционера): _____

Рег. № _____

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧЦЗ».

Количество голосов по данному вопросу: _____

Количественный состав ревизионной комиссии **три** человека.

Решение: *Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» в составе трех человек:*

1. Княжева Татьяна Александровна

| | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| «За» | | |
| «Против» | | |
| «Воздержался» | | |

2. Куркова Татьяна Викторовна

| | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| «За» | | |
| «Против» | | |
| «Воздержался» | | |

3. Марченко Андрей Александрович

| | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| «За» | | |
| «Против» | | |
| «Воздержался» | | |

4. Мингазова Гульнара Эдвардовна

| | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| «За» | | |
| «Против» | | |
| «Воздержался» | | |

Вопрос 5. Утверждение независимых аудиторов ОАО «ЧЦЗ».

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Утвердить аудиторами ОАО «ЧЦЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» и Закрытое акционерное общество «КПМГ».

| | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| «За» | | |
| «Против» | | |
| «Воздержался» | | |

Вопрос 6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Руководствуясь положениями ст.81 и ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ЧЦЗ» (Страхователь) с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Цюрих» (Страховщик) Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (Договора страхования) со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 900 (Двадцать семь тысяч девятьсот) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, а также на прочих условиях, во всех существенных аспектах, соответствующих условиям, изложенным в проекте Договора страхования, представленном в материалах к Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧЦЗ».

| | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| «За» | | |
| «Против» | | |
| «Воздержался» | | |

Личная подпись акционера (представителя акционера) _____

Без подписи бюллетень недействителен!

| | |
|---|-------------------------|
| Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности: | Реквизиты доверенности: |
| | |

Правила заполнения бюллетеня смотри на оборотной стороне



БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время проведения: **26 июня 2014 года, 10 часов 00 минут.**

Место проведения: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, зал заседаний здания заводоуправления, корпус 4.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24; 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО «Ведение реестров компаний».

Ф.И.О. (наименование акционера): _____

Рег. № _____

Вопрос 7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ЧЦЗ».

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Определить цену услуг по страхованию ОАО «ЧЦЗ» ответственности директоров, должностных лиц и компаний со страховой суммой 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США, с уплатой страховой премии в размере 27 900 (Двадцать семь тысяч девятьсот) долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

| |
|---------------|
| «За» |
| «Против» |
| «Воздержался» |

| Число голосов | Отметка |
|---------------|---------|
| | |
| | |
| | |

Вопрос 8. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЧЦЗ».

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Утвердить Устав ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.

| |
|---------------|
| «За» |
| «Против» |
| «Воздержался» |

| Число голосов | Отметка |
|---------------|---------|
| | |
| | |
| | |

Вопрос 9. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании ОАО «ЧЦЗ».

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Утвердить Положение об общем собрании ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.

| |
|---------------|
| «За» |
| «Против» |
| «Воздержался» |

| Число голосов | Отметка |
|---------------|---------|
| | |
| | |
| | |

Вопрос 10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ».

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧЦЗ» в новой редакции.

| |
|---------------|
| «За» |
| «Против» |
| «Воздержался» |

| Число голосов | Отметка |
|---------------|---------|
| | |
| | |
| | |

Личная подпись акционера (представителя акционера) _____

Без подписи бюллетень недействителен!

| | |
|---|-------------------------|
| Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности: | Реквизиты доверенности: |
| | |

Правила заполнения бюллетеня

Выбранный вариант голосования («За» или «Против» или «Воздержался») оставить незачеркнутым, а остальные варианты зачеркнуть.

«Число голосов» и «Отметка» проставляются в случаях:

- голосования акциями, переданными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В этом случае:

- возможно оставить незачеркнутым более одного варианта для голосования;
- рядом с незачеркнутым вариантом голосования необходимо указать количество голосов, отданных за данный вариант голосования и отметку в виде латинской буквы:

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

«В» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

«С» – если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

«D» - если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня собрания, осуществляется кумулятивным голосованием (указывается в бюллетене), то:

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

При голосовании «За» указанное количество голосов по данному вопросу можно отдать за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Сумма голосов, распределенных между кандидатами, а также отданных по другим вариантам голосования (в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) не должна превышать количество голосов, указанных в бюллетене.

Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным.

Без подписи бюллетень недействителен!