

## БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования по вопросам 1, 3, 4, 5 повестки дня годового общего собрания акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод" (ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "ЯШЗ").

**Место нахождения общества:** РФ, г. Ярославль, ул. Советская, 81

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание

**Дата и время проведения собрания:** 22 июня 2012г. в 14 часов 00 минут

**Место проведения:** г. Ярославль, ул. Советская, 81

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 150040, г. Ярославль, ул. Советская, 81

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

Учетный номер акционера

Количество голосов

**ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.**

### РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011-й год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и об убытках.

1.2. Полученную в 2011 году чистую прибыль Общества в размере 259 848 215,15 (Двести пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч двести пятнадцать <sup>15</sup>/<sub>100</sub>) рублей направить на:

– выплату дивидендов – 299 222 (Двести девяносто девять тысяч двести двадцать два) руб. Дивиденды за 2011 год выплатить по привилегированным акциям Общества в размере 1 (Один) рубль на 1 привилегированную акцию в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, имеющих право на получение дивидендов.;

– пополнение резервного фонда – 12 992 410,76 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи четыреста десять <sup>76</sup>/<sub>100</sub>) рублей;

погашение убытков прошлых лет – 246 556 582,39 (Двести сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят два <sup>39</sup>/<sub>100</sub>) рублей.

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметка*			

### **Внимание!**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, остальные зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При несоблюдении указанных требований голосование по данному вопросу повестки дня признается недействительным.

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

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в поле «Отметка» напротив выбранного варианта голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание голосования:

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части 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

Подпись акционера  
(представителя акционера)

Неподписанный бюллетень считается недействительным

### **ВОПРОС № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

#### **3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

##### **1. Егорушкина Светлана Валентиновна**

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметка*			

##### **2. Лякина Ольга Николаевна**

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметка*			

##### **3. Кочеткова Ольга Юрьевна**

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметка*			

#### **Внимание!**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по каждому кандидату, остальные зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Оставьте незачеркнутым только выбранный вариант голосования по каждому кандидату.

Вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у большего числа кандидатов, чем количество членов ревизионной комиссии, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При несоблюдении указанных требований голосование по данному вопросу повестки дня признается недействительным.

#### **Количество членов Ревизионной комиссии – 3.**

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

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в поле «Отметка» напротив выбранного варианта голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание голосования:

☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части 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

**Подпись акционера**  
(представителя акционера)

--

Неподписанный бюллетень считается недействительным

#### **ВОПРОС № 4: Утверждение аудитора Общества.**

##### **РЕШЕНИЕ:**

4.1. Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-АУДИТ» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.25).

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметка*			

##### **Внимание!**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, остальные зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При несоблюдении указанных требований голосование по данному вопросу повестки дня признается недействительным.

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

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в поле «Отметка» напротив выбранного варианта голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание голосования:

- ☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части 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

Подпись акционера  
(представителя акционера)

--

Неподписанный бюллетень считается недействительным

**ВОПРОС № 5: О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».**

##### **РЕШЕНИЕ:**

5.1. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, - договоров между Обществом и ОАО "Кордиант".

5.1.1. Договор поставки и дополнительные соглашения к нему. *Предмет и стороны сделок* - ОАО "Кордиант" ("Продавец") обязуется поставить, а ОАО "ЯШЗ" ("Покупатель") принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё и другой товар). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, ассортимент, цену поставляемых товаров. *Предельная сумма сделок* - 5.200.000.000 (Пять миллиардов двести миллионов) рублей (без учета НДС).

5.1.2. Договор поставки и дополнительные соглашения к нему. *Предмет и стороны сделок* - ОАО "ЯШЗ" ("Продавец") обязуется поставить, а ОАО "Кордиант" ("Покупатель") принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию и другой товар). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объём,

номенклатуру, стоимость поставляемого товара. *Предельная сумма сделок* - 8.000.000.000 (Восемь миллиардов) рублей (без учета НДС).

5.1.3. Договоры займа. *Предмет и стороны сделок* – ОАО "Кордиант" ("Займодавец") предоставляет ОАО "ЯШЗ" ("Заёмщик") денежные займы. *Предельная сумма сделок* – 2.500.000.000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

5.1.4. Договоры поручительства. *Предмет и стороны сделок* – ОАО «Кордиант» («Поручитель»), ОАО «ЯШЗ» («Должник»). Сделки без ограничения их количества по предоставлению ОАО «Кордиант» поручительств в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЯШЗ» перед банком – гарантом, возникших из договоров банковских гарантий, или перед банком-эмитентом, возникших из договоров открытия аккредитивов, на предельную сумму не более 2.000.000.000 (Два миллиарда) рублей и не более 490.000.000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей по каждой сделке или ее эквивалента в долларах США или Евро.

5.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "ЯШЗ" полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению соответствующих договоров и дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, включая доверенности, необходимых для исполнения указанных сделок.

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Отметка*			

**Внимание!**

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, остальные зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*При несоблюдении указанных требований голосование по данному вопросу повестки дня признается недействительным.*

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

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в поле «Отметка» напротив выбранного варианта голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание голосования:

- ☐ - голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций (части 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

**Подпись акционера**  
(представителя акционера)

--

*Неподписанный бюллетень считается недействительным*

## БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования по вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод" (ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "ЯШЗ").

Место нахождения общества: РФ, г. Ярославль, ул. Советская, 81

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания: 22 июня 2012г. в 14 часов 00 минут

Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, 81

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 150040, г. Ярославль, ул. Советская, 81

(Фамилия, Имя, Отчество акционера / наименование акционера)

<input type="text"/>	X	<input type="text" value="5"/>	=	<input type="text"/>
Количество голосов		Количество мест в совете директоров		Количество голосов для кумулятивного голосования

Учетный номер акционера

### ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБОРОТЕ!

Формулировка решения	Варианты голосования		
«Избрать Совет директоров Общества следующим составом»:	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Отметка *			
1. Ионов Владислав Юрьевич			
2. Петрикин Иван Владимирович			
3. Соков Дмитрий Михайлович			
4. Суров Алексей Анатольевич			
5. Турчанов Руслан Валерьевич			

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список к собранию), и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии с предложением акционера Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» 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 акции, на число, соответствующее количеству избираемых членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата. В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

#### ВНИМАНИЕ!

\* Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле  напротив оставленного варианта голосования число кумулятивных голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

- ☐ -при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и (или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, если Вами оставлены более одного варианта голосования;
- ☐ -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;
- ☐ -если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

Подпись акционера  
(представителя акционера)

Неподписанный бюллетень считается недействительным