

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
по вопросу № 1 повестки собрания
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА,
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ЗА 2008 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 05.05.2009 г.

Дата и время проведения собрания: 19 июня 2009 г. в 16 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно-досуговый центр

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 17 июня 2009г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ОАО «ЧКПЗ», БЦБ, комн.304

Телефон для справок: (8-351) 259-45-34, 259-70-51

Лиц. счет	<input type="text"/>	Количество голосов	<input type="text"/>
-----------	----------------------	--------------------	----------------------

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования зачеркните.
Бюллетень должен быть подписан акционером!

Из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо оставить только ОДИН не зачеркнутым, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, приобретших акции после «05» мая 2009 г. Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после «05» мая 2009 г. в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций. (1)

Место для отметок:

подпись акционера (доверенного лица) (2)
по доверенности выданной

«__» _____ 200__ г.

(Кем выдана)

Ф.И.О. акционера / Наименование юр. лица (3)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для голосования на годовом общем собрании акционеров
по вопросу № 2 повестки собрания
О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2008 ГОДА

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 05.05.2009 г.

Дата и время проведения собрания: 19 июня 2009 г. в 16 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно-досуговый центр

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 17 июня 2009г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ОАО «ЧКПЗ», БЦБ, комн.304

Телефон для справок: (8-351) 259-45-34, 259-70-51

Лиц. счет	<input type="text"/>	Количество голосов	<input type="text"/>
-----------	----------------------	--------------------	----------------------

Решение: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Дивиденды по итогам 2008 г. не выплачивать</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ЗА</div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ПРОТИВ</div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</div>

Ненужные варианты голосования зачеркните.
Бюллетень должен быть подписан акционером!

Из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо оставить только ОДИН не зачеркнутым, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, приобретших акции после «05» мая 2009 г.

Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после «05» мая 2009 г., в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций. (1)

Место для отметок:

*подпись акционера (доверенного лица) (2)
по доверенности выданной*

«__» _____ 200__ г.

(Кем выдана)

Ф.И.О. акционера / Наименование юр. лица (3)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров

по вопросу № 3 повестки собрания

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 05.05.2009 г.

Дата и время проведения собрания: 19 июня 2009 г. в 16 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно-досуговый центр

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 17 июня 2009г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ОАО «ЧКПЗ», БЦБ, комн.304

Телефон для справок: (8-351) 259-45-34, 259-70-51

Лиц. счет	<input type="text"/>	Количество голосов	<input type="text"/>
-----------	----------------------	--------------------	----------------------

Решение:	
Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2008 года.	<input type="text" value="ЗА"/>
	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>
	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>

Ненужные варианты голосования зачеркните.

Бюллетень должен быть подписан акционером!

Из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо оставить только ОДИН не зачеркнутым, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, приобретших акции после « 05» мая 2009 г.

Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после « 05» мая 2009 г., в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций. (1)

Место для отметок:

*подпись акционера (доверенного лица) (2)
по доверенности выданной*

« ____ » _____ 200 ____ г.

(Кем выдана)

Ф.И.О. акционера / Наименование юр. лица (3)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

Дата и время проведения собрания: 19 июня 2009 г. в 16 ч. 00 мин.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Телефон для справок: (8-351) 259-45-34, 259-70-51

Лиц. счет		Количество голосов для кумулятивного голосования	
-----------	--	---	--

Избрать в Совет директоров 7 человек:

№ п/п	КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	«ЗА»
		Количество голосов
1.	Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор ОАО «ЧКПЗ», образование – высшее	
2.	Гартунг Марина Вениаминовна – зам. генерального директора ООО «Хартунг», образование – высшее	
3.	Гартунг Виктор Владимирович – зам. директора ДОПС ОАО «ЧКПЗ», образование - высшее	
4.	Горькуша Александр Сергеевич – начальник кузнечного производства № 2 ОАО «ЧКПЗ», образование – высшее	
5.	Галашева Анна Петровна – главный бухгалтер ОАО «ЧКПЗ», образование – высшее	
6.	Пиманов Александр Федорович - генеральный директор ЗАО «АМЕСК», образование – высшее	
7.	Прокин Олег Юрьевич – исполнительный директор ОАО «ЧКПЗ», образование – высшее	
Итого количество голосов		
«ПРОТИВ» (против всех кандидатов)		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (воздержался от голосования по всем кандидатам)		

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число вакансий в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень должен быть подписан акционером.

Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после «05» мая 2009 г. в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций. (1)

--

« » 200 г.

Ф.И.О. акционера / Наименование юр. лица (3)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5
для голосования на годовом общем собрании акционеров
по вопросу № 5 повестки собрания
ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 05.05.2009 г.

Дата и время проведения собрания: 19 июня 2009 г. в 16 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно-досуговый центр

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 17 июня 2009г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ОАО «ЧКПЗ», БЦБ, комн.304

Телефон для справок: (8-351) 259-45-34, 259-70-51

Лиц. счет	<input type="text"/>	Количество голосов	<input type="text"/>
-----------	----------------------	--------------------	----------------------

Избрать ревизионную комиссию в составе 7 человек:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования (ненужное зачеркнуть)		
1	Верховен Александр Леонардович – зам. директора ДОПС ОАО «ЧКПЗ», образование - высшее	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Гончарова Нина Алексеевна – эксперт службы экономической безопасности ОАО «ЧКПЗ», образование - высшее	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Давыдкина Елена Анатольевна – зам. главного бухгалтера ОАО «ЧКПЗ», образование – высшее	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	Зязева Ирина Павловна – Начальник ОЗиОГП ОАО «ЧКПЗ», образование – высшее	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	Минина Ирина Анатольевна – инженер по организации и нормированию труда ООКТиЗ ОАО «ЧКПЗ», образование – высшее	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	Сурцев Родион Петрович – руководитель контрольно-ревизионной группы ООКТиЗ ОАО «ЧКПЗ», образование – высшее	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7	Храбскова Галина Ивановна – ведущий экономист бюро планирования затрат вспомогательного производства ОАО «ЧКПЗ», образование - высшее	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования зачеркните!

Бюллетень должен быть подписан акционером.

Из вариантов голосования «ЗА», ПРОТИВ», ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо оставить только ОДИН не зачеркнутым, напротив каждой кандидатуры, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, приобретших акции после «05» мая 2009г.

Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после «05» мая 2009 г. в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций. (1)

Место для отметок:

<input type="text"/>

подпись акционера (доверенного лица) (2)
по доверенности выданной

« ____ » _____ 200 ____ г.

(Кем выдана)

Ф.И.О. акционера / Наименование юр. лица (3)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6
для голосования на годовом общем собрании акционеров
по вопросу № 6 повестки собрания
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 05.05.2009 г.

Дата и время проведения собрания: 19 июня 2009 г. в 16 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно-досуговый центр

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Надлежащим образом заполненный бюллетень для голосования Вы можете направить почтой или доставить лично до 17 июня 2009г. по адресу: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ОАО «ЧКПЗ», БЦБ, комн.304

Телефон для справок: (8-351) 259-45-34, 259-70-51

Лиц. счет	<input type="text"/>	Количество голосов	<input type="text"/>
-----------	----------------------	--------------------	----------------------

Решение:

Утвердить аудитором общества

**ООО Аудиторская фирма
«Аудиторское партнерство»,
г. Екатеринбург**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ненужные варианты голосования зачеркните!
Бюллетень должен быть подписан акционером.

Из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо оставить только ОДИН не зачеркнутым, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, приобретших акции после «05» мая 2009 г.

Пустые поля напротив голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются ТОЛЬКО в случае передачи акций после «05» мая 2009 г. в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций. (1)

Место для отметок:

*подпись акционера (доверенного лица) (2)
по доверенности выданной*

« ____ » _____ 200__ г.

(Кем выдана)

Ф.И.О. акционера / Наименование юр. лица (3)