

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
Место нахождения общества: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05.08.2009 года.

Почтовый адрес, по которому в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347928, Ростовская область, город Таганрог, ул. Ленина, 220.

Ф.И.О. (наименование) акционера

Номер акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО «ЭМАльянс» и ОАО ТКЗ «Красный котельщик», стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор), заключаемый между ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить товар – два паровых котла Ел-630-13,8-565/570 КТ (Модель ТПЕ-223):

1. Металлоконструкции котла, помостов, лестниц и обшивки:
 - 1.1. Металлоконструкции потолочного перекрытия – 2 компл.
 - 1.2. Металлоконструкции шатра – 2 компл.
 - 1.3. Пояса жесткости экранов – 2 компл.
 - 1.4. Опорные конструкции района горелок – 2 компл.
 - 1.5. Каркас котла – 2 компл.
 - 1.6. Бункеры опускного газохода – 2 компл.
 - 1.7. Обшивка конвективной шахты – 2 компл.
 - 1.8. Металлоконструкции переходного газохода – 2 компл.
 - 1.9. Помосты и лестницы котла – 2 компл.
 - 1.10. Опорные конструкции РВП – 2 компл.
 - 1.11. Опорные конструкции под обдувочные аппараты – 2 компл.
 - 1.12. Опорные конструкции холодной воронки – 2 компл.
 - 1.13. Опорные балки бункера и экономайзера – 2 компл.
 - 1.14. Помосты и лестницы РВП – 2 компл.
 2. Узлы котла:
 - 2.1. Экраны топки – 2 компл.
 - 2.2. Настенные ограждения – 2 компл.
 - 2.3. Подвесная система – 2 компл.
 - 2.4. Водоподводящие и пароотводящие трубы – 2 компл.
 - 2.5. Пароперегреватель высокого давления – 2 компл.
 - 2.6. Пароперегреватель низкого давления – 2 компл.
 - 2.7. Трубопроводы, впрыскивающие пароохладители, соединительные трубы – 2 компл.
 - 2.8. Водяной экономайзер, калориферы – 2 компл.
 - 2.9. Барабан котла – 2 компл.
 - 2.10. Топочные устройства, оборудование КИПиА в объеме согласованных ТУ – 2 компл.
 - 2.11. Прочие узлы (в том числе: сепараторы непрерывной и периодической продувки котла, запчастей котла), декоративная обшивка котла (топки, переходного газохода и конвективной шахты) – 2 компл.
- Покупатель обязуется принять и оплатить полученный товар. Общая цена Договора, заключаемого Покупателем с Поставщиком, составляет 2 101 226 000 (Два миллиарда сто один миллион двести двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

(см. на обороте)

Внимание:

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Непущные варианты зачеркните.

Вариант голосования**ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также в случае голосования в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

См. графу «Разъяснения»

Поля для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

ОТМЕТКИ☐

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

☐

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

☐

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

☐

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Разъяснения:

- 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 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.

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем). Бюллетень без подписи считается недействительным.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 220

Дата окончания приема бюллетеней: 05 августа 2009 года включительно

Подпись акционера (представителя)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме
заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05.08.2009 года.

Почтовый адрес, по которому в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 347928, Ростовская область, город Таганрог, ул. Ленина, 220.

Ф.И.О. (наименование) акционера

Номер акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО «ЭМАльянс» и ОАО ТКЗ «Красный котельщик», стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор), заключаемый между ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить товар – оборудование для вертикального котла-утилизатора с естественной циркуляцией:

1. Модуль 1: Пароперегреватель 3 ВД (ППЗВД) + Промперегреватель 2 (ППП2) – 1 шт.
2. Модуль 2: Пароперегреватель 2 ВД (ПП2ВД) + Промперегреватель 1 (ППП1) + Пароперегреватель 1 ВД (ПП1ВД) – 1 шт.
3. Модуль 3: Испаритель ВД (ИВД) – 1 шт.
4. Модуль 4: Пароперегреватель СД (ППСД) + Экономайзер 3 ВД (ЭКЗВД) – 1 шт.
5. Модуль 5: Экономайзер 2 ВД (ЭК2ВД) + Пароперегреватель НД (ППНД) – 1 шт.
6. Модуль 6: Испаритель СД (ИСД) – 1 шт.
7. Модуль 7: Экономайзер СД (ЭКСД) + Экономайзер 1 ВД (ЭК1ВД) – 1 шт.
8. Модуль 8: Испаритель НД (ИНД) – 1 шт.
9. Модуль 9: Газовый подогреватель конденсата (ГПК) – 1 шт.
10. Барабан НД с опорами и внутренними устройствами – 1 шт.
11. Барабан СД с опорами и внутренними устройствами – 1 шт.
12. Барабан ВД с опорами и внутренними устройствами – 1 шт.
13. Трубопроводы в пределах котла с опорами и подвесками – 1 шт.
14. Расширитель продувок – 1 шт.,

Покупатель обязуется принять и оплатить полученный товар. Общая цена Договора, заключаемого Покупателем с Поставщиком, составляет 440 346 500 (Четыреста сорок миллионов триста сорок шесть тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18%.

Внимание:

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Непущные варианты зачеркните.

Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также в случае голосования в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
См. графу «Разъяснения»

Поля для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

ОТМЕТКИ

☐

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

☐

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

☐

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

☐

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.