

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества "Салаватстекло".
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар С. Юлаева, д.10, Дворец культуры "Алмаз".	Собрание проводится 25.06.2009г. в 13 часов 00 минут. Форма проведения: совместное присутствие (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Заполненные бюллетени акционер вправе направить по одному из нижеуказанных адресов: - 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, ОАО "Салаватстекло", отдел акционирования и ценных бумаг; - 450030, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, д.119, Уфимский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус».	

Регистрационный номер	
-----------------------	--

Количество голосов	
--------------------	--

Голосование по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 (формулировка решения):

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2008 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии в размере 1 750 000,00 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей и 300 000,00 (триста тысяч) рублей соответственно.

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №2 (формулировка решения):

Выплатить дивиденды по результатам 2008 года в размере:

- 162 027 480 (сто шестьдесят два миллиона двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, т.е. 120,00 (сто двадцать) рублей на одну акцию номинальной стоимостью 10,00 рублей;

-108 018 320 (сто восемь миллионов восемнадцать тысяч триста двадцать) рублей, т.е. 80,00 (восемьдесят) рублей на одну акцию номинальной стоимостью 10,00 рублей;

-81 013 740 (восемьдесят один миллион тринадцать тысяч семьсот сорок) рублей, т.е. 60,00 (шестьдесят) рублей на одну акцию номинальной стоимостью 10,00 рублей;

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №3 (формулировка решения):

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Безопасность»

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №4 (формулировка решения): Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования:					
		За		Против		Воздержался	
1.	Афанасьева Вера Васильевна						
2.	Габасова Юлиана Альбертовна						
3.	Козик Марина Алексеевна						
4.	Лукманова Наталья Александровна						
5.	Щетинина Татьяна Ивановна						

Вопрос № 5 (формулировка решения):

Избрать членами Совета директоров Общества (голосование **кумулятивное**, при котором количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, умножается на 7 - (число избираемых членов Совета директоров Общества):

Количество голосующих акций	Число избираемых членов совета директоров	Количество голосов при кумулятивном голосовании
X	7	

п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования:		
		"ЗА" (цифрами проставляете количество голосов, поданных за кандидата)	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
1.	Агуреев Сергей Алексеевич			
2.	Амиров Руслан Рафаилович			
3.	Ахметшин Айдар Робертович			
4.	Гумеров Фаниль Наильевич			
5.	Савельев Николай Михайлович			
6.	Салимгараев Линар Фаисович			
7.	Султанов Радик Ирекович			
8.	Сычев Петр Владимирович			
9.	Ракитин Вениамин Иванович			
10.	Токарев Валентин Дмитриевич			

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

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

Разъясняем, что:

голосующий вправе выбрать (**оставить незачеркнутым**) 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;

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.

По вопросу избрания членов совета директоров Вы вправе голосовать только одним из трех способов: "за", "против всех кандидатов", "воздержался по всем кандидатам". При голосовании "за" Вы вправе отдать все принадлежащие Вам 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 лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем).
Неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.**

Подпись акционера (представителя) _____

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
для голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества "Салаватстекло".
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар С. Юлаева, д. 10, Дворец культуры "Алмаз".	Собрание проводится 25.06.2009г. в 13 часов 00 минут. Форма проведения: совместное присутствие (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Заполненные бюллетени акционер вправе направить по одному из нижеуказанных адресов: - 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, ОАО "Салаватстекло", отдел акционирования и ценных бумаг; - 450030, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119, Уфимский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус».	

Регистрационный номер	
-----------------------	--

Количество голосов	
--------------------	--

Голосование по вопросам повестки дня:

Вопрос № 6 (формулировка решения):

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, - заключение Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ОАО «Искож») перед кредиторами ОАО «Искож» по кредитным договорам с лимитом кредитования не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Салаватстекло» (ОАО «Салаватстекло») и банки-кредиторы.

Выгодоприобретателем является: Открытое акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (заинтересованное лицо).

Вопрос № 7 (формулировка решения):

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, - заключение Договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ОАО «Искож») перед кредиторами ОАО «Искож» по кредитным договорам в пределах стоимости залогового имущества не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Предоставить Совету директору полномочия по утверждению перечня залогового имущества с лимитом не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Стороны сделки - Открытое акционерное общество «Салаватстекло» (ОАО «Салаватстекло») и банки-кредиторы.

Выгодоприобретателем является: Открытое акционерное общество «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (заинтересованное лицо).

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Варианты голосования:		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

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

Разъясняем, что:

голосующий вправе выбрать (**оставить незачеркнутым**) 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,

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.

По вопросу избрания членов совета директоров Вы вправе голосовать только одним из трех способов: "за", "против всех кандидатов", "воздержался по всем кандидатам". При голосовании "за" Вы вправе отдать все принадлежащие Вам 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 лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем).

Неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

Подпись акционера (представителя) _____

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САЛАВАТСТЕКЛО"

Совет директоров ОАО "Салаватстекло" извещает своих акционеров о том, что 25.06.2009 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрания) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 07.05.2009г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар С.Юлаева, д. 10, Дворец культуры "Алмаз".

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплату дивидендов и выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

2. О выплате дивидендов по результатам 2008 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, - заключение Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ОАО «Искож») перед кредиторами ОАО «Искож» по кредитным договорам с лимитом кредитования не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, - заключение Договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ОАО «Искож») перед кредиторами ОАО «Искож» по кредитным договорам в пределах стоимости заложенного имущества не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

С материалами по вопросу повестки дня собрания можно будет ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават-3, ОАО "Салаватстекло", отдел акционирования и ценных бумаг.

Участие в работе собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 453253, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, ОАО "Салаватстекло", отдел акционирования и ценных бумаг.

Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня (по 22.06.2009г. включительно) до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО "Салаватстекло"