

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросам 2, 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: г. Ярославль, ул. Советская, 81

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания: 17 июня 2009 г. 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.

Акционер _____
(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный номер _____ Количество голосов _____

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБОРОТЕ!

Формулировки решений	Варианты голосования		
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2008-й год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. В связи с отрицательным финансовым результатом хозяйственной деятельности в 2008-м году (убыток) дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО "Интерэкспертиза".	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

ВНИМАНИЕ!

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число 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 оставлен 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.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

Формулировки решений
Варианты голосования

Вопрос

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

400
600

ВНИМАНИЕ!

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле

напротив оставленного варианта голосования число 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. ☒

Во 2-ом примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки ☒ и указания числа голосов в поле напротив оставленного варианта голосования бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

При отсутствии подписи акционера (представителя акционера)
бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Признание недействительным голосования по отдельному вопросу, включенному в настоящий бюллетень,
не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня
рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросу 3 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: г. Ярославль, ул. Советская, 81

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания: 17 июня 2009 г. 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.

Акционер _____

(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрацион- Количество Количество куму-
ный номер _____ голосов _____ лативных голосов _____

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБОРОТЕ!

Формулировка решения	Варианты голосования		
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе»:	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Гуринов Вадим Александрович			
2. Зыринова Анна Владимировна			
3. Ионов Владислав Юрьевич			
4. Соснов Илья Геннадьевич			
5. Суров Алексей Анатольевич			

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.

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.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ (только при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) указаний владельцев депозитарных ценных бумаг, либо при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка к собранию, либо, если после даты составления Списка к собранию Вы не передавали часть принадлежащих Вам акций).

Для примера: Предложением акционера Общества определен состав Совета директоров в количестве 7 человек, в список кандидатов в члены Совета директоров включено 5 человек. Вам принадлежит 1000 акций, т.е. 5000 (5х 1000) кумулятивных голосов. После составления Списка Вами были проданы 600 акций, что составляет 600 голосов, т.е. 3000 (5х 600) кумулятивных голосов. У Вас осталось – 400 голосов, т.е. 2000 (5 х 400) кумулятивных голосов. Например, Вы голосуете «ЗА» принятие решения по данному вопросу повестки дня и распределяете свои голоса между каждым из кандидатов в состав Совета директоров. При этом от нового владельца акций поступили указания голосовать «ПРОТИВ всех кандидатов». В данном случае бюллетень заполняется следующим образом:

**Формулировка решения
Варианты голосования**

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе»:

**ЗА
ПРОТИВ
всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам**

**2800
4200**

Кандидат

400

1.

Кандидат

400

2.

...и так далее по каждому из кандидатов

400

3.

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;



Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

**Подпись акционера
(представителя акционера)**

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования по вопросам 1, 4 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: г. Ярославль, ул. Советская, 81

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания: 17 июня 2009г. 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.

Акционер _____
(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный номер _____ Количество голосов _____

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБОРОТЕ!

Формулировка решения	Варианты голосования		
1. «Избрать Счетную комиссию Общества в составе»:			
1. Видманова Ольга Владиславовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Кокошкина Елена Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Мозжухина Наталья Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4. Пайгачева Лада Вячеславовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. Пивницкая Людмила Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения	Варианты голосования		
4. «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе»:			
1. Белоусов Дмитрий Сергеевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Лякина Ольга Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Овчинников Георгий Викторович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете оставить только один вариант голосования по каждому из предложенных кандидатов (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.

Согласно Уставу Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек, поэтому вариант голосования «ЗА» Вы можете оставить по 3 кандидатам, за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка к собранию, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВНИМАНИЕ!

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число 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.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

**Формулировка решения
Варианты голосования**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе»:

Кандидат 1

1.

**ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

**400
600**

Кандидат 2

2.

**ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

**400
600**

Кандидат 3

3.

**ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

1 000 (400+600)

ВНИМАНИЕ!

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле

напротив оставленного варианта голосования число 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,

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

**Подпись акционера
(представителя акционера)**

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования по вопросам 6, 7 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: г. Ярославль, ул. Советская, 81

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения собрания: 17 июня 2009 г. 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.

Акционер

(Ф.И.О., Наименование)

Регистрационный номер

Количество голосов

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБОРОТЕ!

Формулировки решений		Варианты голосования		
6.	6.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "СИБУР - Русские шины" и ОАО "ЯШЗ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Заинтересованным в совершении сделок по основаниям, предусмотренным статьёй 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", признаётся акционер Общества – ОАО "СИБУР - Русские шины", владеющий более 20% голосующих акций Общества, и являющийся стороной в сделках.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	6.1.1. Договор поставки Обществу материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. Предмет и стороны сделок – ОАО "СИБУР - Русские шины" ("Продавец") обязуется поставить, а ОАО "ЯШЗ" ("Покупатель") принять и оплатить материальные ресурсы (сырьё и другие материалы). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов. Предельная сумма сделок – 5.100.000.000 (Пять миллиардов сто миллионов) рублей. 6.1.2. Договор поставки ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. Предмет и стороны сделок – ОАО "ЯШЗ" ("Продавец") обязуется поставить, а ОАО "СИБУР - Русские шины" ("Покупатель") принять и оплатить материальные ресурсы (готовую продукцию и другие материалы). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объём, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов. Предельная сумма сделок – 8.000.000.000 (Восемь миллиардов) рублей. 6.1.3. Договоры займа. Предмет и стороны сделок – ОАО "СИБУР - Русские шины" ("Займодавец") предоставляет ОАО "ЯШЗ" ("Заемщик") денежные займы. Предельная сумма сделок (займов) – 5.600.000.000 (Пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей. 6.2. 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".	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7.	7.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров займа между ОАО "ЯШЗ" и ОАО "Волтайр-Пром", ОАО "Омскшина". Заинтересованным в совершении сделок по основаниям, предусмотренным статьёй 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", признаётся акционер Общества – ОАО "СИБУР - Русские шины", владеющий более 20% голосующих акций ОАО "Волтайр-Пром" и ОАО "Омскшина", являющихся сторонами в сделках.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	7.1.1. Договор займа между ОАО "ЯШЗ" и ОАО "Волтайр-Пром". Предмет и стороны сделки – ОАО "ЯШЗ" ("Займодавец") предоставляет ОАО "Волтайр-Пром" ("Заемщик") денежный займ на сумму 190.000.000 (Сто девяносто миллионов) рублей. Денежные средства предоставляются сроком на 1 год; процентная ставка – 18 (Восемнадцать) процентов годовых. Цена сделки (сумма займа) – 190.000.000 (Сто девяносто миллионов) рублей, что составляет 2,66% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (31.03.09.). Иные существенные условия: в случае несвоевременного погашения суммы займа Займодавец вправе произвести начисление неустойки в размере 0,001 (Ноль целых 1/1000) процента от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки. 7.1.2. Договор займа между ОАО "ЯШЗ" и ОАО "Омскшина". Предмет и стороны сделки – ОАО "ЯШЗ" ("Займодавец") предоставляет ОАО "Омскшина" ("Заемщик") денежный займ на сумму 200.000.000 (Двести миллионов) рублей. Денежные средства предоставляются сроком на 1 год; процентная ставка – 18 (Восемнадцать) процентов годовых. Цена сделки (сумма займа) – 200.000.000 (Двести миллионов) рублей, что составляет 2,8% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (31.03.09.). Иные существенные условия: в случае несвоевременного погашения суммы займа Займодавец вправе произвести начисление неустойки в размере 0,001 (Ноль целых 1/1000) процента от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки. 7.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "ЯШЗ" полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению договоров займа и дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необходимых для исполнения настоящего поручения".			

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.

ВНИМАНИЕ!

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле

напротив оставленного варианта голосования число 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 отягощении акций, переданных после даты составления Списка к собранию;
- если после даты составления Списка к собранию Вами переданы не все акции.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)

Формулировки решений
Варианты голосования

Вопрос

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

400
600

ВНИМАНИЕ!

Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле

напротив оставленного варианта голосования число 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.

Во 2-ом примере заполнения бюллетеня при отсутствии отметки ☒ и указания числа голосов в поле напротив оставленного варианта голосования бюллетень **НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

При отсутствии подписи акционера (представителя акционера)
бюллетень **НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

Признание недействительным голосования по отдельному вопросу, включенному в настоящий бюллетень, не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

В случае возникновения затруднений при заполнении бланка бюллетеня рекомендуется обратиться за разъяснениями в Счетную комиссию общего собрания.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)

Подпись акционера
(представителя акционера)