

БЮЛЛЕТЕНЬ 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 17 июня 2009 года, в 12 - 00 часов

Место проведения: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д.1, конференц-зал заводоуправления, 3-й этаж

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

№ лицевого счета	Количество голосов
------------------	--------------------

Вопрос, поставленный на голосование			
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ».			
Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить годовой отчет общества по результатам работы за 2008 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование			
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТМЗ».			
Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТМЗ»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование			
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2008 год			
Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить решение совета директоров о распределении прибыли по результатам работы за 2008 год	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование			
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.			
Формулировка решения	Варианты голосования		
Дивиденды по всем видам и типам акций ОАО «ТМЗ» за 2008 год не начислять	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование			
Вопрос 7. Утверждение аудитора ОАО «ТМЗ»			
Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить аудитором ОАО «ТМЗ» организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – Аудиторскую фирму ООО «Аудит-гарант»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

См. обратную сторону

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»

Формулировка решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО «ТМЗ» следующих кандидатов:				
№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ветчинкину Елену Владимировну			
2.	Дмитриеву Марию Сергеевну			
3.	Маркевич Нину Николаевну			
4.	Масленникову Ирину Романовну			
5.	Сибрикову Елену Геннадьевну			
6.	Тарыгину Ольгу Александровну			

Согласно пункту 13.5 устава общества ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек. Вы можете оставить вариант голосования «ЗА» не более чем у пяти кандидатов.

Подпись акционера или его представителя _____

Должность представителя акционера – юридического лица _____

Реквизиты доверенности представителя акционера № _____ дата выдачи _____

Лицо, выдавшее доверенность _____
(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)

Порядок голосования бюллетенем для голосования

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, указав общее число голосов по принадлежащим ему акциям в поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующий 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, 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 переданы 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.
- Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.
- Последний день приема бюллетеней от акционеров, голосующих заочно – **14 июня 2009 года**.
- Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней от акционеров, голосующих заочно: **152300 Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, 1 Группа по работе с акционерами.**

БЮЛЛЕТЕНЬ 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 17 июня 2009 года, в 12-00 часов

Место проведения: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д.1, конференц-зал заводоуправления, 3-й этаж

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

№ лицевого счета	Количество голосующих акций	Количество кумулятивных голосов

Вопрос повестки дня: Избрание совета директоров ОАО «ТМЗ»

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Тутаевский моторный завод»:

№ п/п	Наименование кандидата	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Алькаева Владимира Павловича			
2.	Бойко Александра Валентиновича			
3.	Барбашова Михаила Георгиевича			
4.	Великанова Владислава Валериановича			
5.	Володарского Михаила Исааковича			
6.	Грибанова Виталия Михайловича			
7.	Жогова Дмитрия Юрьевича			
8.	Жукова Валерия Константиновича			
9.	Журавлева Николая Владимировича			
10.	Кислова Евгения Александровича			
11.	Кожевникова Артема Игоревича			
12.	Корнилова Геннадия Сергеевича			
13.	Кульгана Игоря Николаевича			
14.	Лежебоко Игоря Анатольевича			
15.	Лобзина Валерия Николаевича			
16.	Муравскую Юлию Игоревну			
17.	Мусину Земфиру Рамилевну			
18.	Надежкина Сергея Геннадьевича			
19.	Овсянникову Ольгу Владимировну			
20.	Павлова Алексея Юрьевича			
21.	Павлова Владимира Николаевича			
22.	Попова Романа Владимировича			
23.	Прасолова Геннадия Васильевича			
24.	Рахманова Алексея Львовича			
25.	Ткаченко Игоря Юрьевича			
26.	Фомина Валентина Константиновича			
27.	Шагина Юрия Дмитриевича			
28.	Ширикову Анастасию Павловну			
29.	Щаникова Владимира Михайловича			

Акционер, выбравший вариант голосования «ЗА», выбирает членов совета директоров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (количество голосов указано выше) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В соответствии с п.11.3 устава общества количественный состав совета директоров равен 15 (пятнадцати) членам.

Подпись акционера или его представителя _____

ФИО акционера или его представителя _____

Должность представителя акционера – юридического лица _____

Реквизиты доверенности представителя акционера № _____ дата выдачи _____

(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)

Порядок голосования бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, указав общее число голосов по принадлежащим ему акциям в поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующий 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, 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 переданы 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.

2. В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.

3. Последний день приема бюллетеней от акционеров, голосующих заочно – **14 июня 2009 года.**

4. Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней от акционеров, голосующих заочно: **152300 Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, 1 Группа по работе с акционерами.**