

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время проведения: 24 апреля 2014 года, 12 часов 00 минут.

Место проведения: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 624992, г. Серов Свердловской области, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.

Ф.И.О. (наименование акционера): _____ Рег. № _____

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» за 2013 год.

Решение:

Количество голосов по данному вопросу: _____

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность
ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» за 2013 год.*

«За»
«Против»
«Воздержался»

Число голосов	Отметка

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» по результатам 2013 финансово-го года. Выплата (объявление) дивидендов.

Решение:

Количество голосов по данному вопросу: _____

*Убыток, полученный по результатам деятельности ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» в 2013 финансовом году, в размере 1 242 508 тыс. руб., погасить за счет прибыли будущих периодов в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.*

«За»
«Против»
«Воздержался»

Число голосов	Отметка

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»

ГОЛОСОВАНИЕ (кумулятивное). Количество голосов по данному вопросу: _____ × 7 = _____

Решение:

Избрать Совет директоров в составе:

- Гребенева Ольга Николаевна*
- Дегтярёв Сергей Анатольевич*
- Паньшин Андрей Михайлович*
- Полянский Александр Михайлович*
- Соляников Андрей Борисович*
- Тарасенко Елена Николаевна*
- Шрейдер Алексей Васильевич*

«За» Число голосов

Отметка

«Против всех»
«Воздержался»

Число голосов	Отметка

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте.

Ф.И.О. акционера (представителя):

Подпись акционера (представителя)

Без подписи бюллетень не действителен!

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресу: 624992, г. Серов Свердловской области, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел и должен поступить не позднее 22 апреля 2014 года.

Правила заполнения бюллетеня № 1:

При голосовании по вопросам повестки дня :

Только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению («За» или «Против», или «Воздержался»), оставьте *не зачеркнутым*, а остальные два варианта зачеркните (за исключением случаев, указанных в Примечании).

Внимание! При голосовании по вопросу 3 (Избрание членов Совета директоров):

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, умножается на **7** (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества). Акционер вправе при голосовании «ЗА» отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (проставив соответствующее количество голосов напротив выбранных кандидатов), либо проголосовать «против всех», либо - «воздержался», оставив не зачеркнутым только один выбранный вариант голосования (за исключением случаев, указанных в Примечании).

Избранными в состав Совета директоров общества считаются **7** кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

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.

Сумма голосов, распределенных между кандидатами, а также отданных по другим вариантам голосования (в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) не должна превышать количество голосов, указанных в бюллетене.

Примечание: «Количество голосов» и «Отметка» проставляются **только** в случаях голосования акциями, переданными **после 19 марта 2014г.** - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В этом случае:

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования;
- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать «Количество голосов», отданных за данный вариант голосования и «Отметку» в виде цифры:
 - «1» – если 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
 - «2» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
 - «3» – если 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, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время проведения: 24 апреля 2014 года, 12 часов 00 минут.

Место проведения: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 624992, г. Серов Свердловской области, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел.

Ф.И.О. (наименование акционера): _____

Рег. № _____

Количество голосов _____

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»

Решение: *Избрать ревизионную комиссию в составе:*

1. *Бутаков Иван Александрович*

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		

2. *Хадеева Юлия Евгеньевна*

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		

3. *Шабаршина Ольга Анатольевна*

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте.

Вопрос 5. Утверждение аудитора ОАО «Метзавод им. А.К. Серова»

Решение:

Утвердить аудитором ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» Закрытое акционерное общество «Бизнес-Аудит-Центр».

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		

Примечание: инструкцию по порядку голосования смотрите на обороте.

Ф.И.О. акционера (представителя):

Подпись акционера
(представителя акционера)

Без подписи бюллетень не действителен!

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресу: 624992, г. Серов Свердловской области, ул. Агломератчиков, 6, ОАО «Метзавод им. А.К. Серова», юридический отдел и должен поступить не позднее 22 апреля 2014 года.

Правила заполнения бюллетеня № 2:

При голосовании по вопросам повестки дня :

Только один вариант голосования, соответствующий Вашему решению («За» или «Против», или «Воздержался»), оставьте *не зачеркнутым*, а остальные два варианта зачеркните (за исключением случаев, указанных в Примечании).

Примечание: «Количество голосов» и «Отметка» проставляются **только** в случаях голосования акциями, переданными **после 19 марта 2014 г.** - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В этом случае:

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования;
- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать «Количество голосов», отданных за данный вариант голосования и «Отметку» в виде цифры:
 - «1» – если 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
 - «2» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
 - «3» – если 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, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным.