

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПАДСКАЯ"**  
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира д. 106

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2013 г. с 10:00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская".

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312).

Форма проведения – собрание.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

№ счета:

Количество акций в собственности акционера:

**Вопрос № 1:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2012 года.

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Распадская» по результатам 2012 года. Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направить на погашение убытков ОАО «Распадская» по результатам 2012 года. Дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2012 года не выплачивать (не объявлять).

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов			

**Вопрос № 2:** Избрание Ревизора ОАО «Распадская»

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:** Избрать Ревизором ОАО «Распадская» Гордееву Елену Васильевну.

Количество голосов по вопросу: 698 329 266.69042025581

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов			

**Вопрос № 3:** Утверждение аудитора годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Распадская».

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" аудитором ОАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2013 год.

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов			

**Вопрос № 4:** Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская».

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО "Распадская" и его дочерних обществ за 2013 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом "О консолидированной финансовой отчетности", общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг".

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов			

**Вопрос № 5:** Об утверждении Устава ОАО «Распадская» в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить Устав ОАО "Распадская" в новой редакции, предложенной Советом директоров ОАО «Распадская».

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов			

**Вопрос № 6:** О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» управляющей организации.

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:** Передать полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Распадская» по договору управляющей организации – Закрытому акционерному обществу «Распадская угольная компания» со 2 июня 2013 года.

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов			

**ВНИМАНИЕ!** Указание количества голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг. Также, при этом, должна быть сделана отметка о том, что:

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями по голосованию (см. п. 1 разъяснений)	Голосование осуществляется по доверенности (см. п. 2 разъяснений)	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (см. п. 3 разъяснений)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Подпись акционера или его уполномоченного представителя

**Разъяснения о порядке голосования.**

Вы вправе проголосовать одним из трех вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался», оставив выбранный вами вариант и зачеркнув ненужные варианты 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;

п. 1 - 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

п.2 -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;

п.3 -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 обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, при этом:**

- акционером – физическим лицом указывается фамилия и инициалы;
- акционером – юридическим лицом указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);
- представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности, на основании которой он действует.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПАДСКАЯ"**  
Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира д. 106

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** 27 мая 2013 г. с 10:00 часов.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская".

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312).

**Форма проведения** – собрание.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

№ счета:

Количество акций в собственности акционера

**Вопрос № 7: Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».**

Количество голосов по вопросу:

Количество кандидатов: **7**      Количество кумулятивных голосов:

**Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:**

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Количество кумулятивных голосов*			

\*Указание в данных колонках количества кумулятивных голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, обязательно только при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг.

**В случае голосования "ЗА", распределите кумулятивные голоса**

1.	Козовой Геннадий Иванович	
2.	Лифшиц Илья Михайлович	
3.	Степанов Сергей Станиславович	
4.	Таунсенд Джеффри Роберт	
5.	Терри Джон Робинсон	
6.	Фролов Александр Владимирович	
7.	Эрик Хьюдж Джон Стойлл	

**ВНИМАНИЕ!** Также, при голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указанием владельцев депозитарных ценных бумаг, должна быть сделана отметка о том, что:

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями по голосованию (с. п. 1 разъяснений)	Голосование осуществляется по доверенности (с. п. 2 разъяснений)	Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (с. п. 3 разъяснений)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Подпись акционера или его уполномоченного представителя

**Разъяснения о порядке голосования.**

Вы вправе проголосовать одним из трех вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался», оставив выбранный вами вариант и зачеркнув ненужные варианты 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;

**п. 1** - 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, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

**п. 2** - 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;

**п. 3** - 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.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании Вы 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 лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его представителем, при этом:**

- акционером – физическим лицом указывается фамилия и инициалы;
- акционером – юридическим лицом указывается полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);
- представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности, на основании которой он действует.