

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 23 октября 2012 г. с 09:00 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, РФ, 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 :

Уменьшение уставного капитала ОАО «Распадская» путем погашения приобретенных Обществом акций.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Распадская» с 3 123 199,2358162344036096 рублей до 2 812 765,7718162344036096 рублей (с 780 799 808,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 703 191 442,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 77 608 366 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2012 году Обществом у акционеров ОАО «Распадская» в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Количество голосов по вопросу:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов			

Вопрос № 2: Утверждение аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2012 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			

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.