

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод»

Место нахождения общества: 640027 г.Курган, пр.Машиностроителей, д.17
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 10 декабря 2013 г. 17 часов местного времени

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 640027, г.Курган, просп. Машиностроителей, д.17 ОАО «Курганмашзавод» с пометкой «Общее собрание акционеров» или 423071 г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4, офис 4 ОАО «Реестр» Ульяновский филиал

Акционер:

Количество голосов, принадлежащих акционеру:

Вопрос № 1 Об одобрении совершения ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НИИ Стали» перед АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)» по Соглашению о предоставлении Банковской гарантии № 0253/13 от «12» августа 2013 года

Формулировка решения

Одобрить совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)» № ДП/1-0253/13 от 12.08.2013г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НИИ Стали» перед АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)» по Соглашению о предоставлении Банковской гарантии № 0253/13 от «12» августа 2013 года на следующих условиях.

Стороны договора поручительства

Гарант - Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

Поручитель - Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод»

Выгодоприобретатель

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали»

Цена, предмет сделки и иные ее условия:

ОАО «Курганмашзавод» обязуется перед АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)» отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт стали» (именуемым в дальнейшем «Принципал») всех его обязательств перед Гарантом по Соглашению о предоставлении Банковской гарантии № 0253/13 от «12» августа 2013 года (далее - Соглашение), как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Поручителю известны все условия Банковской гарантии № 0253/13 от «12» августа 2013 года (далее – Гарантия), выданной Гарантом в пользу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», равно как и условия Соглашения, а именно:

- а) срок действия Гарантии – с «12» августа 2013 года по «31» января 2016 года включительно;
- б) размер гарантийной суммы и ответственности Гаранта не может превышать 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- в) Гарантия не распространяется на случаи форс-мажорных обстоятельств;
- г). За предоставление Гарантии Принципал ежеквартально уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии в соответствии с Тарифами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российских рублях.

Принципал производит оплату вознаграждения платежным поручением или предоставляет Гаранту право производить списание суммы вознаграждения со своего расчетного счета.

д) размер неустойки при просрочке перечисления вознаграждения - 0,2 % в день от просроченной суммы за каждый день просрочки;

е) размер неустойки при просрочке возмещения гарантийной суммы, выплаченной Гарантом Бенефициару при предъявлении требования платежа по Гарантии - 0,2% в день от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал, в том числе за уплату вознаграждения по Гарантии и неустоек, за возмещение Гаранту возможных издержек, связанных с исполнением Гарантии, а также других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств.

Ответственность Поручителя и Принципала является солидарной.

Поручитель не вправе выдвигать против требований Гаранта каких-либо возражений, которые мог бы представить Принципал.

В обеспечение надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Поручитель предоставляет Гаранту право списать с любого счета Поручителя в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) соответствующие суммы с последующим уведомлением об этом Поручителя. Гарант обязан сообщить Поручителю о произведенном списании не позднее 3-х дней от даты списания средств.

При наличии у Поручителя счета в ином банке Поручитель обязан по требованию Гаранта заключить Дополнительное Соглашение к договору банковского счета (с Банком Поручителя) с указанием о списании Гарантом соответствующих сумм по настоящему Договору с расчетного, текущего, депозитного и/или валютного счета Поручителя в этом банке и предоставить Гаранту копии указанного Дополнительного Соглашения и указаний Банку Поручителя.

В случае просрочки исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору он уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,2 % от подлежащей выплате суммы за каждый календарный день просрочки.

В случае неисполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Гарант имеет исключительное право обратиться с иском о взыскании на имущество Поручителя, включая движимое и недвижимое имущество, денежные средства на любых счетах, ценные бумаги и иные ценности.

Предоставить полномочия исполнительному директору ОАО «Курганмашзавод» Гиске Игорю Владимировичу подписать договор и все другие необходимые документы, связанные с исполнением данной сделки.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

часть акций передана после даты составления списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество подписан доверенным лицом (представителем) акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА (ЛИБО ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О)

по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____
(указать, кем выдана доверенность)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод»

Место нахождения общества: 640027 г.Курган, пр.Машиностроителей, д.17
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 10 декабря 2013 г. 17 часов местного времени

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 640027, г.Курган, просп. Машиностроителей, д.17 ОАО «Курганмашзавод» с пометкой «Общее собрание акционеров» или 423071 г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4, офис 4 ОАО «Реестр» Ульяновский филиал

Акционер:

Количество голосов, принадлежащих акционеру:

Вопрос № 2 Об одобрении совершения ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НИИ Стали» перед ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Кредитному договору № 720кл/13

Формулировка решения

Одобрить совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество №720 пч/13 от 26.09.2013 , в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НИИ Стали» перед ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по Кредитному договору № 720кл/13 на следующих условиях.

Стороны договора поручительства

Банк – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество

Поручитель - Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод»

Выгодоприобретатель (Заемщик)

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали»

Цена, предмет сделки и иные ее условия:

ОАО «Курганмашзавод» обязуется перед ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» солидарно и в полном объеме отвечать с ОАО «НИИ Стали» за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед Банком, если будут изменены условия Кредитного договора, в том числе влекущие увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

ОАО «Курганмашзавод» полностью ознакомлен с Кредитным договором, характером, объемом и сроками обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том числе с правом Банка на досрочное истребование погашения задолженности по кредиту в случаях и порядке, предусмотренных статьей 12 Кредитного договора, получил копию Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в полном объеме, в том числе по следующим условиям:

а) лимит выдачи (далее – «кредит») - 190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек;

б) цель кредита - пополнение оборотных средств;

в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «26» декабря 2014 года включительно, с правом пролонгации срока действия Кредитного договора на 6 (Шесть) месяцев, при условии документально подтвержденной информации об изменении сроков поступления денежных средств по Контракту;

г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых и

д) повышенные проценты в размере 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту и/или Основного долга по кредиту за каждый календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования согласно статье 12 Кредитного договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов и/или основного долга подлежала уплате или погашению, по дате их фактической выплаты Кредитору включительно и

е) комиссия за выдачу кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, начисляемая в соответствии с условиями Кредитного договора и

ж) комиссия за поддержание лимита выдачи по кредиту по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента годовых, начисляемая на остаток неиспользованного лимита, и рассчитываемая по формуле простых процентов, исходя из фактического количества истекших календарных дней в процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней, и выплачиваемая Кредитору в даты уплаты процентов и

з) процентная ставка по кредиту, может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% (Два) процентов годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном п.п. 6.8. Кредитного договора и

и) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, которые Заемщик обязан возместить Кредитору, согласно Кредитного договора и

к) другие денежные суммы, которые Заемщик обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора.

Обеспечение кредитной линии:

1) поручительство ОАО «Курганмашзавод»;

2) залог прав требования выручки по контрактам ОАО «НИИ стали».

Поручитель обязуется произвести платеж(-и) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования Банка путем перевода суммы требования на корреспондентский счет Банка, указанный в пункте 11 Договора (если в Требовании указан иной номер корреспондентского счета Банка, то на корреспондентский счет, указанный в Требовании), без каких-либо условий, удержаний или зачетов в счет уплаты налогов, сборов, пошлин и иных расходов, какой бы характер они не носили в настоящем или будущем.

В случае неисполнения Поручителем обязательств согласно подпункту 4.1. Договора Поручитель предоставляет Банку право:

- списания любых денежных средств в погашение задолженности по Договору со своих счетов, открытых в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»: без дополнительных распоряжений Поручителя, при наступлении срока платежа (а при наличии просроченной задолженности – по мере поступления денежных средств на указанные счета), а также в иные сроки, которые предусмотрены Договором, на основании составленных Банком расчётных (платежных) документов, в том числе банковского ордера;

Для погашения задолженности по Договору в валюте, отличной от валюты счета, открытого в Банке, с которого производится списание, Поручитель поручает Банку без дополнительных распоряжений Поручителя списывать с такого счета суммы средств, необходимых для погашения задолженности по Договору по курсу Банка на дату списания и направлять полученные денежные средства на погашение задолженности по Договору.

- списания любых денежных средств в погашение задолженности Поручителя по Договору без дополнительного распоряжения Поручителя с его счетов, открытых в любых других кредитных организациях (по курсу Банка на дату списания), при наступлении срока платежа (а при наличии просроченной задолженности – по мере поступления денежных средств на указанные счета), а также в иные сроки, которые предусмотрены Договором. В целях исполнения настоящего пункта Поручитель обязуется оформить и передать Банку необходимые документы к соответствующим договорам банковских

Поручитель подтверждает, что никакие возражения Заемщика, касающиеся его обязательств по Кредитному договору с Банком, или каким-либо другим соглашениям с Банком, или основанные на зачете каких-либо требований или исков к Банку, или какие-либо иные возражения, вытекающие из взаимоотношений Заемщика с Банком или Поручителем, не будут приниматься Поручителем во внимание и/или выдвигаться им против требования Банка о платеже по Договору.

Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные в безакцептном порядке со счетов Поручителя, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Банка по взысканию задолженности по Кредитному договору и настоящему Договору, далее в следующей очередности:

1. на погашение обязательств по Кредитному договору в соответствии с очередностью, предусмотренной условиями Кредитного договора;
2. на уплату штрафных санкций в соответствии с условиями Договора.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения, установленную настоящим подпунктом.

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем обязательств, предусмотренных в подпунктах 2.1. и 4.1. настоящего Договора, Банк вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Банка уплатить Банку пени в размере 0,03% (ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму Требования за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты Банку включительно.

За нарушение Поручителем обязательств, предусмотренных пунктом 10 Договора, Банк вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Банка уплатить Банку штраф в размере 1 000 (тысяча) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения - за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.

Утрата и/или прекращение иных обеспечивающих исполнение Кредитного договора обязательств, независимо от их оснований, не является для Поручителя обстоятельством, влекущим увеличение его ответственности по Договору.

Уплата штрафных санкций не освобождает Поручителя от исполнения его обязательств по Договору.

Права и требования, вытекающие из Договора, могут быть переуступлены Банком полностью или частично третьим лицам, с последующим уведомлением об этом Поручителя. Для совершения уступки прав (требований) по обеспеченному поручительством обязательству согласия Поручителя не требуется.

Поручитель не вправе передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то Банка.

К Поручителю, исполнившему обязательства перед Банком по Договору, переходят права Банка по Кредитному договору в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка. Банк обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Поручителя передать ему оригиналы, а в случае невозможности передачи оригиналов – заверенные копии документов, удостоверяющих права требования к Заемщику по Кредитному договору, и права, обеспечивающие это требование. В случае перехода прав и обязанностей по Кредитному договору в результате универсального правопреемства к третьему лицу (лицам), в том числе в результате уступки права (требования) и/или перевода долга по Кредитному договору, а также в связи со смертью Заемщика-физического лица, Поручитель безотзывно принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение любым новым заемщиком/заемщиками обязательств, предусмотренных Кредитным договором.

Предоставить полномочия исполнительному директору ОАО «Курганмапзавод» Гиске Игорю Владимировичу подписать договор и все другие необходимые документы, связанные с исполнением данной сделки.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом.

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

часть акций передана после даты составления списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество подписан доверенным лицом (представителем) акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА (ЛИБО ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О)

по доверенности, выданной « _____ » _____ г. _____
(указать, кем выдана доверенность)