

**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: **20 июня 2014 года**, 14 часов 00 минут.

Место проведения: РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1, новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», 2 этаж, зал заседаний.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина – 1, ОАО «Уралэлектромедь», отдел ценных бумаг.

Ф.И.О. (наименование акционера): \_\_\_\_\_

Рег. № \_\_\_\_\_

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралэлектромедь» по результатам 2013 года.**

Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралэлектромедь» по результатам 2013 финансового года. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «За медь» не позднее 01.07.2014г.

|               |
|---------------|
| «За»          |
| «Против»      |
| «Воздержался» |

| Число голосов | Отметка |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |
|               |         |

**Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Уралэлектромедь» по результатам 2013 финансового года.**

Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Решение:**

Чистый убыток в размере 155 886 859,07 рублей (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей семь копеек), полученный по результатам 2013 финансового года покрыть за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

|               |
|---------------|
| «За»          |
| «Против»      |
| «Воздержался» |

| Число голосов | Отметка |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |
|               |         |

**Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралэлектромедь».**

Количественный состав Совета директоров **семь** человек.

ГОЛОСОВАНИЕ (кумулятивное). Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Решение:**

Избрать Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь» в составе:

|               |
|---------------|
| «За»          |
| Число голосов |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |

| Отметка |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

|               |
|---------------|
| «Против»      |
| «Воздержался» |

| Число голосов | Отметка |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |

Личная подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

**Без подписи бюллетень не действителен!**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности: | Реквизиты доверенности: |
|   |                         |

**Правила заполнения бюллетеня смотри на оборотной стороне**

**Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь»**  
**Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.1**

**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: **20 июня 2014 года**, 14 часов 00 минут.

Место проведения: РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1, новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», 2 этаж, зал заседаний.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624091, г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина – 1, ОАО «Уралэлектромедь», отдел ценных бумаг.

Ф.И.О. (наименование акционера): \_\_\_\_\_

Рег. № \_\_\_\_\_

**Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралэлектромедь».**

Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

Количественный состав ревизионной комиссии **три** человека.

**Решение:** *Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэлектромедь» в составе:*

1. *Бирюкова Ирина Александровна*

|                      | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| <b>«За»</b>          |               |         |
| <b>«Против»</b>      |               |         |
| <b>«Воздержался»</b> |               |         |

2. *Подволоцкая Наталья Николаевна*

|                      | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| <b>«За»</b>          |               |         |
| <b>«Против»</b>      |               |         |
| <b>«Воздержался»</b> |               |         |

3. *Солодянкина Галина Анатольевна*

|                      | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| <b>«За»</b>          |               |         |
| <b>«Против»</b>      |               |         |
| <b>«Воздержался»</b> |               |         |

**Вопрос 5. Утверждение аудитора ОАО «Уралэлектромедь».**

Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Решение:**

*Утвердить аудитором ОАО «Уралэлектромедь» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».*

|                      | Число голосов | Отметка |
|----------------------|---------------|---------|
| <b>«За»</b>          |               |         |
| <b>«Против»</b>      |               |         |
| <b>«Воздержался»</b> |               |         |

Личная подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

**Без подписи бюллетень не действителен!**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности: | Реквизиты доверенности: |
|   |                         |

**Правила заполнения бюллетеня смотри на оборотной стороне**

## Правила заполнения бюллетеня

Выбранный вариант голосования («За» или «Против» или «Воздержался») оставить **не зачеркнутым**, а остальные варианты зачеркнуть.

«Число голосов» и «Отметка» проставляются в случаях:

- голосования акциями, переданными после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

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 латинской буквы:
  - «А» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
  - «В» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
  - «С» – если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
  - «D» - если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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.

**В случае, если голосование по вопросам повестки дня собрания, осуществляется кумулятивным голосованием (указывается в бюллетене), то:**

Количество голосующих акций принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

При голосовании «За» указанное количество голосов по данному вопросу можно отдать 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 соответствующий орган 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.

**Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным.**

**Без подписи бюллетень недействителен!**