

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод»

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

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12 марта 2014 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 залога прав (требований) с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Курганмашзавод» по Кредитному соглашению № 110100/1380 от 08 июля 2013 г.

Формулировка решения

Одобрить совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора залога прав (требований) с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Курганмашзавод» по Кредитному соглашению № 110100/1380 от 08 июля 2013 г. на следующих условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель (Банк) - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Залогодатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (ОАО «Курганмашзавод»)

Выгодоприобретатель: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Предмет сделки - залог права (требований) на получение выручки по Договору комиссии и дополнений к нему № 103106112222-1212131 от 01 ноября 2012 года и № 1303106112222-1212382 от 13 августа 2012 года

Залоговая стоимость предмета залога установлена Сторонами в размере 180 915 181, 00 (Сто восемьдесят миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят один 00/100) долларов США.

Залогом прав (требований) на получение выручки по Договору комиссии и дополнений к нему № 103106112222-1212131 от 01 ноября 2012 года и № 1303106112222-1212382 от 13 августа 2012 года по договору залога, заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Курганмашзавод» является обеспечением исполнения ОАО «Курганмашзавод» обязательств перед Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по Кредитному соглашению № 110100/1380 от 08 июля 2013 г., заключенному на следующих условиях:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 169 193 000,00 (Сто шестьдесят девять миллионов сто девяносто три тысячи 00/100) долларов США (в дальнейшем – «Кредит») для финансирования затрат Заемщика, связанных с выполнением обязательств по договору комиссии № P/103106112222-115785 от 29 ноября 2011 года, заключенному между открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт» (далее – «Должник») и ОАО «Курганмашзавод» на поставку специмущества по экспортному контракту, заключенному между Должником и инозаказчиком 031 (далее – «Договор комиссии») и дополнений к нему № 103106112222-1212131 от 01 ноября 2012 года и № 103106112222-1212382 от 13 августа 2012 года.

Предоставление Кредита будет осуществляться Банком траншами с даты заключения Соглашения до 31 августа 2014 года (включительно), путем перечисления денежных средств на счет Заемщика, открытый в Банке.

Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по Кредиту одновременно (с правом досрочного погашения) 28 ноября 2014 года за счет средств, поступающих Заемщику в оплату в рамках Договора комиссии и дополнений к нему № 103106112222-1212131 от 01 ноября 2012 года и № 103106112222-1212382 от 13 августа 2012 года или из иных источников.

За пользование Кредитом Заемщик обязуется уплатить Банку проценты (далее «Проценты») в долларах США, начисляемые на задолженность по Кредиту за весь период с даты, следующей за датой предоставления первого транша Кредита, до даты фактического возврата Кредита включительно.

Процентная ставка по Соглашению устанавливается фиксированная в размере 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) % годовых.

Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого транша Кредита, и равен 1 (Одному) месяцу.

Каждый последующий процентный период равен 1 (Одному) месяцу.

Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчивается в дату фактического погашения Кредита.

Комиссия за сопровождение Кредита составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита Кредита.

С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (в дальнейшем – «Просроченная задолженность по Кредиту») Банк начисляет на Просроченную задолженность по Кредиту неустойку (пени) в размере 10,00% (Десять 00/100) процентов годовых дополнительно к процентной ставке, предусмотренной Соглашением.

С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов (В дальнейшем – «Просроченные Проценты») Банк начисляет на Просроченные проценты неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10,00% (Десять 00/100) процентов годовых. Заемщик обязуется уплатить Банку указанные неустойки (пени).

При наступлении случая неисполнения Заемщиком любого из дополнительных обязательств, и неустранении такого нарушения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты возникновения, Заемщик уплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч 00/100) рублей за каждое такое нарушение.

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 Россия, г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 17
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование без совместного присутствия акционеров

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12 марта 2014 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 № 881 пч/13 с акционерным коммерческим банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, в порядке обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» по кредитному договору № 881 кл/13.

Формулировка решения

Одобрить совершение ОАО «Курганмашзавод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства № 881 пч/13 с акционерным коммерческим банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, в порядке обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» по кредитному договору № 881 кл/13 на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

Банк - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество;

Поручитель - Открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (ОАО «Курганмашзавод»);

Выгодоприобретатель (Заемщик) - Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей»

Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:

Поручитель обязуется перед Банком солидарно и в полном объеме отвечать с Заемщиком 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.

В случае если Заемщик не произведет в срок какой-либо платеж в полной сумме в погашение задолженности по кредиту и/или не возместит расходы, которые может понести Банк в этой связи в соответствии с условиями Кредитного договора, Банк вправе предъявить Поручителю Требование.

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;

- 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 счетов.

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.

Поручитель 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») - 630 000 000,00 (Шестьсот тридцать миллионов) рублей;

б) цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по Договору № 210-11 от 15.03.2012, заключенному с ОАО «Марийский машиностроительный завод», и Договору № 207-11 от 15.03.2012, заключенному с ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»;

в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «31» декабря 2014 года, с правом пролонгации срока действия настоящего Договора на 1 (Один) год, при условии предоставления Кредитору документально подтвержденной информации об изменении сроков поступления денежных средств по Контрактам, находящимся в залоге у Кредитора;

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

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 дату их фактической выплаты Кредитору включительно;

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

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;

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) 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;

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

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)