

Открытое акционерное общество
«КУЗНЕЦОВ»

Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 11 апреля 2014 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, счетная комиссия

1

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Уполномоченный представитель _____

Число голосов по вопросу повестки дня, представленному в бюллетене

Решение по вопросу № 1: *Определить, что ОАО «КУЗНЕЦОВ» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции ОАО «КУЗНЕЦОВ».*

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 2: *Внести изменения в устав ОАО «КУЗНЕЦОВ»:*

Пункт 7.2 устава ОАО «КУЗНЕЦОВ» изложить в следующей редакции:

«7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

Пункт 13.12 устава ОАО «КУЗНЕЦОВ» изложить в следующей редакции:

«13.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.kuznetsov-motors.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 3: *Увеличить уставный капитал ОАО «КУЗНЕЦОВ» путем размещения дополнительных акций (в пределах объявленных акций) на следующих условиях:*

- категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук;
- номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

1. Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221);
2. Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717);
3. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
4. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (ОГРН 1077799030847);

Продолжение

- цена размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 10 136 (Десять тысяч сто тридцать шесть) рублей за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются:
а) денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ОАО «КУЗНЕЦОВ»; и/или
б) неденежными средствами (имуществом) - обыкновенными именными акциями акционерных обществ.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 4: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «КУЗНЕЦОВ» - на следующих условиях:

- стороны: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» и Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;

- цена сделки: не более 8 108 800 000 (Восьми миллиардов ста восьми миллионов восьмисот тысяч) рублей;
- предмет сделки: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» передает в собственность, а Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» принимает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска ОАО «КУЗНЕЦОВ» в количестве не более 800 000 (Восьмисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 10 136 (Десять тысяч сто тридцать шесть) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «КУЗНЕЦОВ»;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются:
а) денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ОАО «КУЗНЕЦОВ»; и/или
б) неденежными средствами (имуществом) - обыкновенными именными акциями акционерных обществ.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «КУЗНЕЦОВ» - на следующих условиях:

- стороны: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» и Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»;

- цена сделки: не более 8 108 800 000 (Восьми миллиардов ста восьми миллионов восьмисот тысяч) рублей;
- предмет сделки: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» передает в собственность, а Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» принимает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска ОАО «КУЗНЕЦОВ» в количестве не более 800 000 (Восьмисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 10 136 (Десять тысяч сто тридцать шесть) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «КУЗНЕЦОВ»;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются:
а) денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ОАО «КУЗНЕЦОВ»; и/или
б) неденежными средствами (имуществом) - обыкновенными именными акциями акционерных обществ.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 6 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «КУЗНЕЦОВ» - на следующих условиях:

- стороны: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;

- цена сделки: не более 8 108 800 000 (Восьми миллиардов ста восьми миллионов восьмисот тысяч) рублей;
- предмет сделки: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» передает в собственность, а Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» принимает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска ОАО «КУЗНЕЦОВ» в количестве не более 800 000 (Восьмисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 10 136 (Десять тысяч сто тридцать шесть) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО «КУЗНЕЦОВ»;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются:
а) денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ОАО «КУЗНЕЦОВ»; и/или
б) неденежными средствами (имуществом) - обыкновенными именными акциями акционерных обществ.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее "Список"), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

- 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, такие голоса суммируются.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения полей:

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

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

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.