

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»  
Российская Федерация, 144001, г. Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.12

**Внеочередное общее собрание**

**Форма проведения внеочередного общего собрания:** заочное голосование

**Заполненные бюллетени направлять:** 144001, г. Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.12 ОАО «МСЗ»

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 6 марта 2015 г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционер : \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.; наименование)

Число голосующих акций : \_\_\_\_\_

**1) Решение по вопросу №1: Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**2) Решение по вопросу № 2: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:**

- Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска:  
Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеющие в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения дополнительных акций;  
Дополнительные акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаются:  
- Российской Федерации в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926);  
- Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);  
- Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926).
- Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций - 24 290 (двадцать четыре тысячи двести девяносто) рублей каждая.
- Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 70 000 (семьдесят тысяч) штук.
- Объем дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости: 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей.
- Условия и форма оплаты размещаемых акций: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются:  
- денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;  
- неденежными средствами – следующим имуществом:
  - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, общая площадь 13529 кв.м, адрес объекта: Московская область, г.Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 12, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0060501:50;
  - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, общая площадь 579 кв.м, адрес объекта: Московская область, г.Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 12, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0060501:52;
  - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, общая площадь 245 кв.м, адрес объекта: Московская область, город Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 12, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0060501:57;
  - Корпус 601 I очередь-производственное здание (I-II пролет), назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 8916,3 кв.м, адрес объекта: Московская область, город Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12, кадастровый (или условный) номер 50:46:0060501:69;
  - Корпус 601 II очередь-производственное здание (III прол.), назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 3449,4 кв.м, адрес объекта: Московская область, город Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12, кадастровый (или условный) номер 50:46:0060501:119;
  - Корпус 602-административно-бытовое здание, назначение: нежилое, 6 – этажный, общая площадь 1924,6 кв.м, адрес объекта: Московская область, город Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12, кадастровый (или условный) номер 50:46:0060501:206;
  - Корпус 610-производственное здание, назначение – нежилое, 1 – этажный, общая площадь 3520,5 кв.м, адрес объекта: Московская область, город Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12, кадастровый (или условный) номер 50:46:0060501:75;
  - Здание "Корпус 606А ангар-складское помещение", назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 457,3 кв.м адрес объекта: Московская область, город Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12, кадастровый (или условный) номер 50:46:0060501:170;
  - Здание "Корпус 611–станция оборотного водоснабжения", назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 171,8 кв.м адрес объекта: Московская область, город Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12, кадастровый (или условный) номер 50:46:0060501:72.
- По итогам размещения дополнительных акций Общества и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав Общества, связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Документ, подтверждающий полномочия представителя \_\_\_\_\_

## Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

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

Например, если Вы голосуете «ЗА» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:

<b>1) Решение по вопросу №1: <i>Формулировка решения.</i></b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

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»), 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;

2. В случае, 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:

☐ - 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.

3. 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.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеню.