

# БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Промбурвод».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **25 июня 2024 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.**

При определении кворума и подведении итогов голосования общим собранием акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 24 июня 2024 года включительно.**

**Акционер:**

**Номер комплекта**

**Количество голосов по вопросам 1-3, 5-8**

**Количество голосов по вопросу 4 (Кумулятивное голосование)**

**1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2023 года.**

**Формулировка решения:** В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2023 года – 1 116 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 334 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:  
- в фонд потребления на административные расходы, покрытие убытков, выплат премий, благотворительность, социальные выплаты и прочее – 1 500 000 руб.;  
- на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;  
- на выплату дивидендов – 500 000 руб.

**Голосование:** Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

**2. О выплате дивидендов за 2023 год.**

**Формулировка решения:** Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию.

Определить 08 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года.

**Голосование:** Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

**3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».**

**Формулировка решения:** Определить количественный состав Совета директоров АО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.

**Голосование:** Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

**4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».**

**Формулировка решения:** Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**  
(Проставить число голосов)

1.	Френкель Борис Ефимович	
2.	Сакварелидзе Владимир Давидович	
3.	Френкель Юлия Борисовна	
4.	Барabanщиков Вадим Сергеевич	
5.	Кручинина Ольга Борисовна	
6.	Казаков Борис Васильевич	
7.	Новаковский Леонид Григорьевич	

**ПРОТИВ**

Для проставления числа голосов

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

**5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».**

**Формулировка решения:** Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров АО «Промбурвод» в размере не более 200 000 рублей в год.

**Голосование:** Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

6.	<b>Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».</b>			
<b>Формулировка решения:</b> Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:				
1.	Ожерельева Анна Валентиновна	ЗА Для	ПРОТИВ проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
2.	Долженко Татьяна Александровна	ЗА Для	ПРОТИВ проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
3.	Якушева Ольга Андреевна	ЗА Для	ПРОТИВ проставления	ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов
7.	<b>Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».</b>			
<b>Формулировка решения:</b> Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года в размере 45 000 рублей.				
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	
8.	<b>Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».</b>			
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).				
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	
9.	<b>Об утверждении Устава АО «Промбурвод» в новой редакции.</b>			
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Устав АО «Промбурвод» в новой редакции.				
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант				
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	Для проставления числа голосов	

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

**Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по итогам 2023 г. доступны на сайте Общества по адресу: [http://www.promburvod.ru/info\\_oao/](http://www.promburvod.ru/info_oao/)**

#### **Разъяснения по порядку голосования:**

Согласно п. 2.26 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящегося напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящегося напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**При кумулятивном голосовании (вопрос №4 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 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 совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.