

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Промбурвод»**, далее Общество.

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

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **05 апреля 2023 года.**

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

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 04 апреля 2023 года включительно.**

**Акционер:**

**Номер комплекта**

**Количество голосов по вопросу 1**

**1. Утверждение аудиторской организации АО «Промбурвод на 2022 год.**

**Формулировка решения:** В связи с получением 21.02.2023 года от ООО «Аудит-Эксперт» информационного письма о невозможности проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Промбурвод» за 2022 год по причине выхода ООО «Аудит-Эксперт» из состава членов Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество» утвердить в качестве аудиторской организации АО «Промбурвод» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).

**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

**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.**

**Информация (материалы) подлежащая (подлежащие) представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 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, находящемся 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, находящемся 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.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «ПРОМБУРВОД»

Б.Е. ФРЕНКЕЛЬ

