

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва, Фурманский переулок, дом 6.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«23» июня 2025 года**

Место проведения заседания общего собрания: **Российская Федерация, город Москва, Фурманский переулок, дом 6.**

Время проведения заседания общего собрания: **14:00**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«20» июня 2025 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 101000, город Москва, Фурманский переулок, дом 6.**

Акционер:

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Количество голосов по вопросу 4 (Кумулятивное голосование)

1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2024 года.

Формулировка решения: В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2024 года – 2 403 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 547 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:

- в фонд потребления на выплаты премий, благотворительность, социальные выплаты, покрытие убытков и прочее – 3 000 000 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 2024 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 акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную акцию.

Определить 08 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2024 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 совета директоров АО «Промбурвод».

Формулировка решения: Избрать членами совета директоров АО «Промбурвод»:

| | | Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант | | | |
|----|---------------------------------|--|--------|-------------|--|
| | | ЗА (Проставить число голосов) | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 1. | Френкель Борис Ефимович | | | | |
| 2. | Сакварелидзе Владимир Давидович | | | | |
| 3. | Френкель Юлия Борисовна | | | | |
| 4. | Барабанчиков Вадим Сергеевич | | | | |
| 5. | Кручинина Ольга Борисовна | | | | |
| 6. | Казаков Борис Васильевич | | | | |
| 7. | Новаковский Леонид Григорьевич | | | | |

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 300 000 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. | Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод». | | |
| Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию АО «Промбурвод» в количестве 3 (трех) членов: | | | |
| 1. | Ожерельева Анна Валентиновна | ЗА Для | ПРОТИВ Проставления |
| | | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов |
| 2. | Красоткина Марина Романовна | ЗА Для | ПРОТИВ Проставления |
| | | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов |
| 3. | Якушева Ольга Андреевна | ЗА Для | ПРОТИВ Проставления |
| | | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ числа голосов |
| 7. | Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод». | | |
| Формулировка решения: Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 года в размере 45 000 рублей. | | | |
| 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 |
| 8. | О назначении аудиторской организации АО «Промбурвод» | | |
| Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров
- 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по итогам 2024 г. доступны на сайте Общества по адресу: http://www.promburvod.ru/info_oao/

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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.