

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: **внеочередное.**

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

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«26» февраля 2026 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: **«23» февраля 2026 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

1. О назначении аудиторской организации АО «Промбурвод».

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА-АУДИТ» (ОГРН: 1255000052240).

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

Формулировка решения: Не выплачивать ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров АО «Промбурвод». Не выплачивать вознаграждение остальным членам Совета директоров АО «Промбурвод».

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.

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/

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, 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.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ПРОМБУРВОД»

Б.Е. ФРЕНКЕЛЬ

