

Акционерное общество «СибОРГРЭС»

Место нахождения: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «СибОРГРЭС»

Форма проведения – собрание в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания: 14 июня 2024г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2024г.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 630032 г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309.

Адрес для подачи заполненных бюллетеней лично под роспись: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис № 309 с 12 до 16 часов, за исключением выходных и праздничных дней.

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: _____

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета за 2023 год*.**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год*.**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

ВОПРОС №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.***РЕШЕНИЕ:** Утвердить следующее распределение прибыли /убытков/ Общества за 2023 финансовый год:

Нераспределенный доход отчетного периода:	11 063,0 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд	0,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	10 061,0 тыс. руб.
Дивиденды	1 002,0 тыс. руб.

Выплатить дивиденды по итогам 2023 года в денежной форме в размере 1 002,0 тыс.руб., что составляет 1000,00 руб. на 1 акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 июня 2024г.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

ВОПРОС №4: Об избрании ревизора Общества на 2024 год.**РЕШЕНИЕ:** Избрать ревизором Общества на 2024 год Байкова Вячеслава Сергеевича. Утвердить вознаграждение ревизору Общества в размере 10000,00 руб в год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число отданных голосов			
Отметки			

Подпись акционера или доверенного лица _____

/подпись/

/Ф.И.О/

по доверенности, выданной « ____ » _____ года _____

/указать кем выдана доверенность/

ВНИМАНИЕ! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ОТВЕТА ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

БЮЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСТКИ И /ИЛИ/ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того, как Вы выберете вариант голосования:

Общее количество голосов в бюллетене равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования.

Голосование осуществляется вычеркиванием невыбранных вариантов голосования. Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (невычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования.

Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по вопросу, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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 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.

В полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), в поле «Отметки» проставляются отметки:

- о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

- о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

- Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

*- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, рекомендации Генерального директора по распределению прибыли / убытков Общества за 2023 финансовый год, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.