# **БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

# **НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

# **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ» (место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское; ИНН 6155008444; ОГРН 1026102769824),**

# **ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская № 1», территория АО «ДОНУГОЛЬ».**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **09 июня 2023 года**

Время открытия годового общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут по местному времени**

**Акционер (его представитель):**

Количество акций: принадлежащих лично и/или по доверенности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим бюллетенем осуществляется голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голосовать на годовом общем собрании акционеров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по вопросу 1 повестки дня | голосов | по вопросу 5.1. повестки дня | голосов |
| по вопросу 2 повестки дня | голосов | по вопросу 5.2. повестки дня |
| по вопросу 3.1 повестки дня | голосов | по вопросу 5.3. повестки дня |
| по вопросу 3.2 повестки дня | голосов | по вопросу 5.4. повестки дня |
| по вопросу 3.3 повестки дня | голосов | по вопросу 5.5. повестки дня |
| по вопросу 4 повестки дня | голосов | по вопросу 5.6. повестки дня |
| по вопросу 6 повестки дня | голосов | по вопросу 5.7. повестки дня |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **По вопросу 1.** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.1Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.21 Годовой отчёт Общества за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.2. Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 2.** Прибыль Общества по результатам 2022 финансового года не распределять, а оставить в распоряжении Общества и направить на развитие производства, дивиденды по обыкновенным именным акциях Общества по итогам 2022 года не выплачивать. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу3.** Избрать членами ревизионной комиссии: |  |  |  |
| **По вопросу 3.1.** Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Муравьева Виталия Сергеевича. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 3.2.** Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Суханову Ольгу Викторовну | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 3.3.** Избрать членом Ревизионной комиссии Общества Рябцеву Ольгу Николаевну. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 4.** Утвердить аудитором Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКД" (Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, полученные в режиме онлайн с сайта налогового органа (https://egrul.nalog.ru/index.html) – Адрес (место нахождения): 197022, город Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 14, корпус 2, литер Ж, помещение 114; ОГРН: 1027810263579, Дата присвоения ОГРН: 14.11.2002; ИНН: 7825004810, КПП: 781301001; единоличный исполнительный орган - генеральный директор: Воропаев Юрий Николаевич). | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 5.** Избрать Совет директоров Общества | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
| **По вопросу 5.1.** Избрать членом Совета директоров ОбществаПаланкоева Ахмета Магомедовича |  |  |  |
| **По вопросу 5.2.** Избрать членом Совета директоров ОбществаБекботова Хусейна Абукаровича |  |
| **По вопросу 5.3.** Избрать членом Совета директоров ОбществаКоноваленко Дмитрия Сергеевича |  |
| **По вопросу 5.4.** Избрать членом Совета директоров ОбществаВоскобойникову Анну Владимировну |  |
| **По вопросу 5.5.** Избрать членом Совета директоров ОбществаСтаркова Алексея Константиновича |  |
| **По вопросу 5.6.** Избрать членом Совета директоров ОбществаСиненко Максима Владимировича |  |
| **По вопросу 5.7.** Избрать членом Совета директоров ОбществаБондаренко Елену Анатольевну |  |
| **По вопросу 6.** Обществу обратиться в Южное главное управление Банка России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по форме утвержденной Указанием Банка России от 12.09.2019 N5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N56262). | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем)**Личная подпись акционера (уполномоченного представителя)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Порядок заполнения БЮЛЛЕТЕНЯ для голосования:**

При голосовании по вопросам 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, Вам необходимо использовать правила кумулятивного голосования, установленные статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», то есть количество голосов в данном случае Вы получаете путем умножения акций, принадлежащих Вам и указанных в данном бюллетене, на количество членов Совета директоров. Полученное таким образом количество голосов Вы вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров, проставив их напротив выбранного Вами кандидата(ов). Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

При голосовании по вопросам: 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 6, 7 Вам необходимо четко и ясно выразить свое мнение по тому или иному вопросу повестки дня, оставив только один вариант ответа, и в поле под оставленным Вами вариантом голосования проставьте число голосов, которое Вы отдаете за этот вариант.

Например, если Вы за принятое решение, Вы зачеркиваете или иным способом исключаете графы «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», и в поле под вариантом «ЗА» проставляете число голосов отданных за этот вариант голосования.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, 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 соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества.

 Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

 Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если бюллетень подписывается руководителем акционера – юридического лица, наряду с подписью требуется указать должность, фамилию, имя, отчество лица, подписавшего бюллетень.

Если бюллетень подписывается представителем акционера, наряду с подписью требуется указать фамилию, имя, отчество (полное наименование) представителя, а также реквизиты доверенности (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует. Доверенность сдается Председателю Совета директоров при регистрации представителя акционера перед началом собрания.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае неправильного заполнения бюллетеня для голосования, неясного выражения волеизъявления акционера (представителя акционера), наличия двух и более взаимоисключающих вариантов ответа, бюллетень будет признан НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, кроме случаев, предусмотренных Порядком заполнения бюллетеня для голосования.

Подчистки, внесение дополнений и исправлений в бюллетень НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Форма и текст бюллетеня утверждены уполномоченным органом в соответствии с требования ФЗ «Об акционерных обществах»