**Российская Федерация**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ**

**«ДОНСКОЙ УГОЛЬ»**

Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, - Адрес (место нахождения): 346316, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1.

ОГРН: 1026102769824. Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002. ИНН: 6155008444. КПП: 614801001.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор: Циминтия Артур Константинович.

**Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров №162/22-2025-ГОСА от 12.05.2025 года**

# **БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

# **НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

# **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ**

# **И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»**

# **(Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, – ОГРН: 1026102769824. Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002. ИНН: 6155008444. КПП: 614801001; Адрес (место нахождения): 346316, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1; единоличный исполнительный орган – генеральный директор: Циминтия Артур Константинович),**

Место проведения годового заседания 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **17 июня 2025 года**

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

**Акционер (его представитель):**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 5.7. повестки дня |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **По вопросу 1.**  Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.1  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.2  1 Годовой отчёт Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.  2. Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 2.**  Прибыль Общества по результатам 2024 финансового года не распределять, а оставить в распоряжении Общества и направить на развитие производства, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу3.**  Избрать членами ревизионной комиссии: |  |  |  |
| **По вопросу 3.1.**  Избрать членом Ревизионной комиссии Общества  Суханову Ольгу Викторовну. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 3.2.**  Избрать членом Ревизионной комиссии Общества  Балинец Наталью Александровну. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 3.3.**  Избрать членом Ревизионной комиссии Общества  Муравьева Виталия Сергеевича. | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 4.**  Утвердить аудитором Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКД" (ОГРН: 1027810263579, Дата присвоения ОГРН: 14.11.2002, ИНН: 7825004810, КПП: 780201001. Член СРО ААС. Сведения об аудиторе содержатся на сайте: https://sroaas.ru/reestr/organizatsiy/?q=1027810263579). | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **По вопросу 5.**  Избрать Совет директоров Общества | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ** |
| **По вопросу 5.1.**  Избрать членом Совета директоров Общества  Паланкоева Ахмета Магомедовича |  |  |  |
| **По вопросу 5.2.**  Избрать членом Совета директоров Общества  Бекботова Хусейна Абукаровича |  |
| **По вопросу 5.3.**  Избрать членом Совета директоров Общества  Синенко Максима Владимировича |  |
| **По вопросу 5.4.**  Избрать членом Совета директоров Общества  Коноваленко Дмитрия Сергеевича |  |
| **По вопросу 5.5.**  Избрать членом Совета директоров Общества  Бондаренко Елену Анатольевну |  |
| **По вопросу 5.6.**  Избрать членом Совета директоров Общества  Воскобойникову Анну Владимировну |  |
| **По вопросу 5.7.**  Избрать членом Совета директоров Общества  Бурняшова Юрия Юрьевича |  |
| **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, 5.6, 5.7 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 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»