

**Акционерное общество «СибОРГРЭС»,**

место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309, адрес общества в соответствии с ЕГРЮЛ: 630032 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18, корпус 1, офис 309, ОГРН 1025401478838, ИНН 5404150748 (далее – Общество)

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для участия в принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание).

**Способ принятия решений Собранием:** заседание

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата, время проведения заседания:** 29 мая 2025г. 11.00 часов.

**Место проведения заседания:** в помещении Новосибирского филиала АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, корпус 3, этаж 2, каб 223.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 26 мая 2025г (включительно)

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 630032 г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309.

Рег.№
-------

Фамилия Имя Отчество / Наименование акционера

Количество голосов
--------------------

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета за 2024 год\*.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год\*.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года\*.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3:** Утвердить следующее распределение прибыли / убытков/ Общества за 2024 отчетный год:

Нераспределенный доход отчетного периода:	18,0 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд	0,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	18,0 тыс. руб.
Дивиденды	0,0 тыс. руб.

Утвердить следующее распределение прибыли / убытков/ Общества за 2024 отчетный год:

Прибыль в размере 18 000,00 рублей и убыток в размере 0 рублей по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Изменений №1 к Уставу\*.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4:** Утвердить Изменение №1 к Уставу.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**ВОПРОС № 5: Об избрании Генерального директора Общества.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5:** Избрать Генеральным директором Общества Куликова Андрея Васильевича сроком на 5 лет.

Уполномочить Байкова Вячеслава Сергеевича на:

- определение условий трудового договора с Генеральным директором,

-подписание трудового договора от имени Общества с избранным Генеральным директором.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

(указать, кем выдана доверенность)

**ВОПРОС № 6: Об избрании ревизора Общества на 2025 год.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6:** Избрать ревизором Общества на 2025 год Байкова Вячеслава Сергеевича. Утвердить вознаграждение ревизору Общества в размере 15000,00 руб. в год.

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**ВОПРОС № 7: Об избрании аудитора Общества на 2025 год.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6:** Избрать аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью АК «Содействие».

ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркните.\*\***

*\* годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, рекомендации Генерального директора по распределению прибыли / убытков Общества за 2024 финансовый год, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, Изменение №1 к Уставу входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.*

*\*\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.*

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

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, 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 на 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 голоса при принятии решений на 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 голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

(указать, кем выдана доверенность)