

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТЕПЛАНТ восток»
Место нахождения Общества: г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35

Акционер: _____ Количество голосующих акций: _____
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения годового заседания общего собрания Общества – Регистратор - Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.
Дату годового заседания общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2026 года
Время начала годового заседания общего собрания Общества – 15-30 часов по местному времени.
Начало регистрации участников годового заседания общего собрания Общества: 15-00 часов по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 23 июня 2026 года;
Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор – Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, дом 63, офис 212-а. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Утверждаемые документы (проект годового отчета общества за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год), входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Собрания, предоставлены в составе материалов к собранию акционеров, размещены в папке материалов для подготовки к общему собранию акционеров, а также размещены на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: <http://teplant.ru/> в папке Главная/История завода/Инвесторам/Материалы общих собраний акционеров/Материалы и информация к ГЗОСА_26.06.2026: Приложение № 1(Проект годового отчета общества за 2025 год), Приложение № 2 (Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2025 год).

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2025 год.

за	против	воздержался

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2025 года не выплачивать.

за	против	воздержался

Вопрос повестки дня № 4: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2025 года.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2025 года не производить.

за	против	воздержался

Порядок определения числа голосов при кумулятивном голосовании

Количество голосующих акций

Число лиц, которые должны быть
избраны в Совет директоров

Число голосов

X 5 =

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования / число голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Свеженцев Игорь Николаевич,			
Свеженцев Евгений Игоревич,			
Золотова Юлия Николаевна,			
Бовшик Андрей Анатольевич			
Исаков Дмитрий Вадимович			

Вопрос повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.

за	против	воздержался

Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования				
		за	против	воздержался		
1	Скорынина Анастасия Евгеньевна.	за	против	воздержался		
2	Воронина Ольга Леонидовна.	за	против	воздержался		
3	Охрименко Вилия Абдулгалимовна.	за	против	воздержался		

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем
Подпись акционера (его представителя)

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

1) Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером либо его представителем, при этом:

акционером - физическим лицом указывается фамилия и инициалы;

акционером - юридическим лицом указывается полное или сокращенное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень (если бюллетень подписан руководителем юридического лица);

- представителем акционера указывается фамилия и инициалы (полное или сокращенное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой действует представитель. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

2) Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования путем зачеркивания двух остальных вариантов для голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Примеры выбора варианта голосования по вопросам № 1,2,4,6,7 повестки дня:

Вариант голосования «ЗА»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования «ПРОТИВ»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ГОЛОСОВ В ПУСТОМ ПОЛЕ ПОД ВЫБРАННЫМ ВАРИАНТОМ ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НИЖЕ:

если в бюллетене оставлены 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 лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием;

если после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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 голоса при принятии решений общим собранием. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3) При голосовании по вопросу № 5 повестки дня необходимо помнить:

На основании ст. 11.2.1 Устава ПАО «ТЕПЛИАНТ восток» выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если Вы голосуете «ЗА», то необходимо «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вычеркнуть и распределить голоса. При этом общее количество голосов для кумулятивного голосования может быть отдано одному кандидату или поделено между кандидатами таким образом, чтобы сумма голосов не превышала общего количества голосов акционера. Если Вы голосуете «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (два других варианта вычеркнуты), то распределять голоса не надо.

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.

Пример выбора варианта «ЗА» по вопросу № 5 повестки дня, акционером, имеющим 100 акций Общества (100 акций x 5 кандидатов = 500 голосов необходимо распределить между 5 кандидатами)

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- Кандидат А	100		
- Кандидат В	0		
- Кандидат С	150		
- Кандидат D	50		
- Кандидат E	200		

Бюллетень считается недействительным, если распределено большее количество голосов, чем принадлежит акционеру (представителю) при кумулятивном голосовании.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным!