

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном 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 внеочередного заседания общего собрания Общества – Регистратор - Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.
Дата внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 21 августа 2026 года
Время начала внеочередного заседания общего собрания Общества – 10-30 часов по местному времени.
Начало регистрации участников внеочередного заседания общего собрания Общества: 10-00 часов по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 18 августа 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.

Информация (материалов), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Собрания, предоставлены для ознакомления 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 ВЗОСА_21.08.2026: Приложение № 1 (сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества), Приложение № 2 (проекты решений общего собрания акционеров), Приложение № 3 (информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров), Приложение № 4 (рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества внеочередному общему собранию акционеров Общества), Приложение № 5 (информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию общества), Приложение № 6 (сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров), Приложение № 7 (бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества), Приложение № 8 (сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества).

Вопрос повестки дня № 1: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.).

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/2026 от 29.06.2026г.):

№	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			

Вопрос повестки дня № 2: Избрать новый состав Ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования					
		за	против	воздержался			
1	Чигареву Марину Борисовну	за	против	воздержался			
2	Воронина Ольга Леонидовна.	за	против	воздержался			
3	Малиновскую Юлию Евгеньевну	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 (N, 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 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.

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

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным!