

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

Место нахождения Общества: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2022 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: office@korgok.ru.

Наименование/Фамилия Имя Отчество, лица имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

Номер лицевого счета	
Число голосов	

Формулировка вопроса № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование: «**Об утверждении аудитора Общества**».

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование: «**Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».**».

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов			
Отметки			

Формулировка вопроса № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование: «**О внесении изменений и дополнений в Устав**».

Формулировки решений по вопросу № 5, поставленному на голосование:

«1.1. Статью 12 дополнить пунктом 12.16 следующего содержания:

«12.16. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров обязан учитывать финансовые результаты деятельности Общества, наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, а также наличие в его распоряжении свободных денежных средств, не используемых в производственной деятельности Общества. Совет директоров обязан при решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям учитывать, что рекомендуемый размер дивидендов по акциям должен составлять не менее 50% от чистой прибыли Общества за истекший финансовый год».

1.2. Статью 12 дополнить пунктом 12.17 следующего содержания:

«12.17. Всем акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Запрещается использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости».

1.3. Статью 12 дополнить пунктом 12.18 следующего содержания:

«12.18. В том случае, если Совет директоров Общества рекомендует не выплачивать дивиденды либо выплатить их в размере меньшем, чем это предусмотрено п. 12.16 Устава, Совет директоров обязан исчерпывающим образом обосновать такое решение».

1.4. Статью 10 дополнить пунктом 10.6. следующего содержания:

«Акционер Общества обязан не злоупотреблять предоставленными ему правами, в том числе не осуществлять действия с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу».

1.5. Статью 10 дополнить пунктом 10.7. следующего содержания:

«Органы управления Общества в своих отношениях с акционерами обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам».

1.6. Статью 16 дополнить пунктом 16.23 следующего содержания:

«Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), и равное отношение к ним со стороны общества. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать предоставление акционерам Общества равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед

Обществом и акционерами за дачу необоснованных рекомендаций по распределению прибыли или убытков Общества».

1.7. В статье 16 подпункт 16.3.28 изложить в следующей редакции:

«рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества. Рекомендации по распределению прибыли Общества должны учитывать правила, предусмотренные настоящим Уставом».

1.8. В статье 16 пункт 16.2 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (одиннадцати) человек Общим собранием акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием».*

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов			
Отметки			

Формулировка вопроса № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, поставленного на голосование: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции».†

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов			
Отметки			

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (его представителя)

_____ / _____ /

По доверенности № _____ от « _____ » _____ г.

Вы вправе проголосовать одним из трех вариантов голосования «за», «против» всех кандидатов, «воздержался» по всем кандидатам, зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, а также сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки»;

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, 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 переданных акций. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки»;

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Вы вправе отдать полученные таким образом голоса (указаны в пункте «Общее число голосов для проведения кумулятивного голосования») полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между двумя и более кандидатами.

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.

Бюллетень обязательно должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров или его представителем, при этом:

- акционером - физическим лицом указывается фамилия и инициалы;
- акционером - юридическим лицом указывается полное 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 наименование), а также реквизиты доверенности (номер, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой действует представитель.

* проект документа, входящий в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

† проект документа, входящий в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров