

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «РУССКИЙ СЕВЕР»**  
**по итогам 2024 года**

**Полное фирменное наименование Общества:** *публичное акционерное общество «Русский Север»*

**Место нахождения общества** – *Российская Федерация, 160000 г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д.3А*

**Вид собрания** - *годовое заседание общего собрания акционеров,*

**Способ принятия решений общим собранием акционеров** – *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием*

**Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:** *8 июня 2025г.*

**Время проведения годового заседания общего собрания акционеров:** *с 10.00 часов*

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании** – *9.00 часов*

**Место проведения заседания:** – *г.Вологда, ул. Чернышевского, 53, актовый зал колледжа*

**Дата окончания приема бюллетеней** – *5 июня 2025г.*

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** *160000 г.Вологда, ул. М.Ульяновой, д.3А*

Акционер (ФИО)	
Количество акций (штук)	

**Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.**

**РЕШЕНИЕ:** *Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года: убыток Общества по результатам работы за 2024-й год в размере 2890 тыс.руб. отнести на итоги финансово-хозяйственной деятельности и покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.*

ЗА <input type="checkbox"/>	*	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>	*
-----------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------------------------	---

\* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 14.05.2025 г. - даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

**Вопрос №2 – Избрание Совета директоров**

- В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (**9 человек**), 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.
- В случае, если Вы голосуете «ЗА», распределите количество принадлежащих Вам кумулятивных голосов между кандидатами в Совет директоров **путем проставления соответствующего количества голосов** в графе(ах) напротив выбранного(ых) Вами кандидата(ов). Сумма голосов по всем кандидатам не может превышать общего числа кумулятивных голосов, которыми Вы обладаете при голосовании по этому вопросу.
- 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.

**РЕШЕНИЕ:** *Избрать членов Совета директоров ПАО «Русский Север» в следующем составе:*

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	ЗА	ПРОТИВ*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ*
1. <i>Беляева Ольга Юрьевна</i>			
2. <i>Береснева Татьяна Викторовна</i>			
3. <i>Евстегнеева Елена Александровна</i>			
4. <i>Козлова Ирина Владимировна</i>			
5. <i>Кукушкина Мария Юрьевна</i>			
6. <i>Морозова Елена Александровна</i>			
7. <i>Никитина Анна Николаевна</i>			
8. <i>Русинова Юлия Октавиановна</i>			
9. <i>Рюма Светлана Николаевна</i>			

\* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 14.05.2025 г. - даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

**Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г**

**РЕШЕНИЕ:** Назначить аудиторские организации в качестве аудиторов ПАО «Русский Север» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г . Поручить директору общества заключить договор с одной из утвержденных собранием аудиторских организаций.

Наименование аудиторской организации	Варианты голосования		Поля для проставления числа голосов*
ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН 3525183663) ОРНЗ 11206002014	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
ООО "ПРИМА АУДИТ. ГРУППА ПРАУД" (ИНН 7816009025) ОРНЗ 11906110811	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
ООО АФ «Анлен» (ИНН 3525003913) ОРНЗ 12006010495	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
ООО "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662) ОРНЗ 12006017998	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
ООО "РНК АУДИТ" (ИНН 0274066532) ОРНЗ 11606055827	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

\* Поле для проставления числа голосов и отметки голосующего, заполняется в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 14.05.2025 г. - даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Подпись акционера: \_\_\_\_\_

*Подпись* *Фамилия, Имя, Отчество*

или представителя акционера: \_\_\_\_\_

*Подпись* *Фамилия, Имя, Отчество*

действующего по доверенности № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть **обязательно подписан** акционером или доверенным лицом.

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень **без подписи**, признается **недействительным**

**Примечание**

Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов ответа, отмечено более одного из вариантов ответа, либо отмечены все три варианта ответов. По вопросу повестки дня в бюллетене предусмотрено три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

**При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, отметив его следующим образом:**

☒ , кроме случаев, указанных далее:

- в случае если голосование осуществляется 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;

- 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 на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

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