**Публичное акционерное общество «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»**

**(далее ПАО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» или Общество)**

Луганская Народная Республика, город Луганск

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1**

**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»**

**Форма проведения:** голосование бюллетенями.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 15 июня 2023 г.

**Заполненные Бюллетени можно направить по почте по адресу:** а/я №88, ул. Почтовая, 22, г.Луганск, Луганская Народная Республика, 291001 или **на электронный адрес** (mailto):luganskteplovoz@gmail.com.

**Наименование (Ф.И.О.) акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Количество акций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество голосов:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВОПРОС № 1: «Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания».**

**РЕШЕНИЕ: «Избрать председателем счетной комиссии Пятницкову Лилию Анатольевну, членами счетной комиссии следующих лиц: Семикоз Оксану Леонидовну, Щеглову Валентину Анатольевну»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)

**ВОПРОС № 2: «Избрание Председателя собрания и секретаря общего собрания».**

**РЕШЕНИЕ: «Избрать Председателем собрания Быкадорова Виктора Петровича, секретарем собрания Гриневич Елену Борисовну».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)

**ВОПРОС № 3: «Изменение адреса регистрации Общества».**

**РЕШЕНИЕ: «Изменить адрес регистрации Общества на следующий: Российская Федерация, Луганская Народная Республика, город Луганск, ул. Фрунзе, д. 107 ».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)

**ВОПРОС № 4: «Утверждение условий конвертации акций».**

**РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующие условия конвертации акций ПАО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»: одна простая именная акция номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) украинской гривны конвертируется в одну обыкновенную именную акциюноминальной стоимостью 0,54 (ноль целых и пятьдесят четыре сотых) российских рублей».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)

**ВОПРОС № 5: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

*С проектом Устава Общества в новой редакции можно ознакомиться на сайте: http://www.luganskteplovoz.site*

**РЕШЕНИЕ: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

|  |
| --- |
|  |

**Подпись акционера (представителя)**