

Акционерное общество «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»
(далее АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» или Общество)
Луганская Народная Республика, город Луганск, ул. Фрунзе, 107

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»

Форма проведения: заочное, голосование бюллетенями.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 февраля 2024 г.

Заполненные Бюллетени можно направить по почте по адресу: Российская Федерация, 291005, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107 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: Бальвас Олесю Михайловну, Щеглову Валентину Анатольевну»

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

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)

ВОПРОС № 2: «Определение номинальной стоимости обыкновенных акций Общества в валюте Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ: «Во исполнение п. 8.4 и п. 8.5 ст. 19.1 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» определить номинальную стоимость обыкновенных акций Общества, указываемую в учредительных документах после их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации. Для приведения в соответствие номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, которая выражена в валюте Российской Федерации с использованием официального курса украинской гривны к российскому рублю, установленного Центральным Банком России по состоянию на 03.05.2023 г., а именно десять украинских гривен – 21,6510 рублей. Следовательно, одна украинская гривна – 2,1651 рубля. С учетом правил математического округления и ведения бухгалтерского учета, номинальная стоимость одной акции округлена до 2-х знаков после запятой. С учетом вышеизложенного утвердить следующие условия приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации эквивалента номинальной стоимости обыкновенной акции ПАО «Лугансктепловоз»: «одна простая именная акция, номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) украинской гривны эквивалентна одной обыкновенной акции, номинальной стоимостью 0,54 (ноль целых и пятьдесят четыре сотых) российского рубля».

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

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)

ВОПРОС № 3: «Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним».

С проектом договора с регистратором можно ознакомиться на сайте: <http://www.luganskteplovoz.site>

РЕШЕНИЕ: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ОГРРН 1026104025716, ИНН 6166032022) регистратором Общества и условия договора с ним (Приложение № 1)».

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

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)

Подпись акционера (представителя)

**Акционерное общество «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»
(далее АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» или Общество)
Луганская Народная Республика, город Луганск, ул. Фрунзе, 107**

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»

Форма проведения: заочное, голосование бюллетенями.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 февраля 2024 г.

Заполненные Бюллетени можно направить по почте по адресу: Российская Федерация, 291005, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107 или на электронный адрес (mailto): luganskteplovovoz@gmail.com.

Наименование (Ф.И.О.) акционера

Количество акций: _____

Количество голосов: _____

ВОПРОС №4: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: «Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Лугансктепловоз» 3 кандидатов из числа предложенных сроком до следующего очередного общего собрания акционеров»:

| № | Ф.И.О. кандидата | | | |
|----|----------------------------|------|----------|---------------|
| 1. | Черкасова Елена Эдуардовна | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 2. | Литвишков Иван Викторович | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 3. | Новиков Роман Сергеевич | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования по каждому кандидату)

Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии размещена на сайте <http://www.luganskteplovovoz.site>

ВОПРОС № 5: «Утверждение списка лиц, которым должны быть зачислены акции Общества».

С проектом списка лиц, которым должны быть зачислены акции Общества можно ознакомиться на сайте: <http://www.luganskteplovovoz.site>

РЕШЕНИЕ: «Утвердить список лиц, которым должны быть зачислены акции Общества с номинальной рублевой стоимостью (Приложение № 2)».

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

(оставьте незачеркнутым выбранный вариант голосования)

[Пустой прямоугольник для подписи]

Подпись акционера (представителя)