

Бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

ПАО «Семилукский огнеупорный завод»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод» (далее Общество или ПАО «СОЗ»)
Место нахождения Общества:	396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а.
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место проведения заседания:	396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а, комната № 2.
Дата и время заседания :	01 июня 2026 года в 12 часов 00 минут
Время регистрации участников, прибывших на заседание:	11 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	08 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней:	30 мая 2026 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:	396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а, комната 2. Получатель - ПАО «Семилукский огнеупорный завод»

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений: _____

Вопрос 1 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2025 финансового года.

Формулировка решения:	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Вопрос 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».

№ п/п	Формулировка решения по вопросу № 3 Избрать в Совет директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод»	Варианты голосования			Поля для проставления числа голосов (заполняется в случаях, предусмотренных ниже)*
		За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	
1.	Веренёва Наталья Александровна				
2.	Антонова Анна Юрьевна				
3.	Бровкина Елена Геннадьевна				
4.	Елфимова Галина Александровна				
5.	Кольцов Игорь Васильевич				
6.	Кулакова Ольга Анатольевна				
7.	Тарасова Светлана Александровна				

Голосование при выборах Совета директоров – кумулятивное. Вы вправе голосовать одним из трех способов: «За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам». При голосовании «За» Вы вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос 3 повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год.

Формулировка решения:	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Утвердить аудитором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», Место нахождения: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253, ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793	«ЗА»	
	«ПРОТИВ»	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров _____

(подпись)

(ф.и.о)

или доверенного лица _____

(подпись)

(ф.и.о)

по доверенности, выданной «___» _____ 2026 г. № _____

***Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.**

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении кворума.

☐ - отметка 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 акционеров.

☐ - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

☐ - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Голосующий вправе выбрать только один вариант 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 акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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 акционеров, 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 акционеров, 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 акционеров.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеров.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Материалы для акционеров отчетность общества и другие материалы размещены на сайте общества в сети «Интернет»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=3396>, <https://www.semiluki.ru.com/index.php>

Генеральный директор

ПАО «Семилукский огнеупорный завод»



Смирницкий П.А.