

Бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
ПАО «Семилюкский огнеупорный завод»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Семилюкский огнеупорный завод» (далее Общество или ПАО «СОЗ»)
Место нахождения Общества:	396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а.
Вид заседания:	Внеочередное
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:	12 августа 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:	21 июля 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней:	10 августа 2026 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:	396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а, комната 2. Получатель - ПАО «Семилюкский 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: Одобрение крупной сделки по продаже имущества на сумму 138 042 668 рублей публичным акционерным обществом «Семилюкский огнеупорный завод» обществу с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК». Срок действия согласия – 1 год.

Формулировка решения:	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов
Одобрить крупную сделку по продаже имущества на сумму 138 042 668 рублей публичным акционерным обществом «Семилюкский огнеупорный завод» обществу с ограниченной ответственностью «НИКА-ПЕТРОТЭК». Срок действия согласия – 1 год.	«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 направляемому этими лицами бюллетеням для голосования.