|  |
| --- |
| *Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров № 1/2024 от 07 мая 2024 года* |

Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров:

***Открытое акционерное общество «Фонд Севера»***

***(Место нахождения: Россия, 163020, город Архангельск, проспект Никольский, дом 15)***

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Фонд Севера»

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения собрания: 29 мая 2024 года, 12 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 307.

**С информацией (материалами) к собранию акционеры (уполномоченные представители) могут ознакомиться в сети интернет по адресу** [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949) **и** [**http://www.sfc.ru**](http://www.sfc.ru)

**Количество принадлежащих акционеру голосов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчёта за 2023 год.

**Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт за 2023 год».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | \*Количество голосов | \*Особые отметки |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчёта о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора.

**Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2023 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | \*Количество голосов | \*Особые отметки |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

**Вопрос № 3:** Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2023 года.

**Формулировка решения**: **дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год не распределять».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | \*Количество голосов | \*Особые отметки |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

**БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

**Подпись акционера** (Представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 подпись (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать, кем выдана доверенность)

**Разъяснения по голосованию:**

1. Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать за него путем **обязательного зачёркивания двух ненужных вариантов**.

2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после 18 мая 2024 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров), то поля, выделенные серым цветом, **не заполняются**.

\* Заполняются в случае, если количество акций на лицевом счете акционера менялось после 18 мая 2024 года: 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 на участие в общем собрании, 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, имеющих право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, в поле для проставления числа 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 на участие в общем собрании;
* Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
* Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

***Открытое акционерное общество «Фонд Севера»***

***(Место нахождения: Россия, 163020, город Архангельск, проспект Никольский, дом 15)***

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Фонд Севера»

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения собрания: 29 мая 2024 года, 12 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 307.

**Количество принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосовании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров.**

Формулировка решения: **«Избрать Совет директоров ОАО «Фонд Севера» в количестве девяти человек».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | \*Количество голосов | \*Особые отметки |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ** |  |  |

Распределение голосов между кандидатами осуществляется в случае выбора варианта голосования «ЗА»
(см. примечание ниже). В случае выбора варианта голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» ИЛИ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ», распределение голосов не производится.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов** |
| 1 | Бутаков Андрей Валерьевич |  |
| 2 | Бутаков Дмитрий Андреевич |  |
| 3 | Тильман Андрей Яковлевич |  |
| 4 | Антрушин Руслан Георгиевич |  |
| 5 | Федонюк Елена Павловна |  |
| 6 | Боголицына Юлия Владимировна |  |
| 7 | Кабанихин Александр Васильевич  |  |
| 8 | Кабанихина Светлана Викторовна |  |
| 9 | Лускань Валерий Федорович |  |

**Примечание:** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (статья 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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.

**Внимание! Итоговое количество голосов не должно превышать количество голосов, указанное в бюллетене. В противном случае бюллетень признаётся недействительным.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

**Подпись акционера** (Представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 подпись (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать, кем выдана доверенность)

**Разъяснения по голосованию:**

1. Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать за него путем **обязательного зачёркивания двух ненужных вариантов**.

2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после 18 мая 2024 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров), то поля, выделенные серым цветом, **не заполняются**.

\* Заполняются в случае, если количество акций на лицевом счете акционера менялось после 18 мая 2024 года:

* 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 на участие в общем собрании, 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, имеющих право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, в поле для проставления числа 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 на участие в общем собрании;
* Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются

***Открытое акционерное общество «Фонд Севера»***

***(Место нахождения: Россия, 163020, город Архангельск, проспект Никольский, дом 15)***

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Фонд Севера»

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения собрания: 29 мая 2024 года, 12 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 307.

**Количество принадлежащих акционеру голосов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии.**

Формулировка решения: **«Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фонд Севера» в количестве трёх человек».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Вариант голосования | \*Количество голосов | \*Особые отметки |
| **Светлана Юрьевна****Дунаева** | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |
| **Анна****Васильевна****Зарубина** | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |
| **ИннаВалерьевнаМеньшикова** | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

**Вопрос № 6: Утверждение аудитора на 2024 год.**

Формулировка решения: **«Утвердить аудитором ОАО «Фонд Севера» на 2024 год Общество
с ограниченной ответственностью «Север-Аудит-Профи» (ОГРН 1082901014470; юридический адрес: 163069, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 106, оф. 27-4)».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Вариант голосования  | \*Количество голосов | \*Особые отметки |
| **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

**БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

**Подпись акционера** (Представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 подпись (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать, кем выдана доверенность)

**Разъяснения по голосованию:**

1. Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и проголосовать за него путем **обязательного зачёркивания двух ненужных вариантов**.

2. В случае если количество акций на лицевом счете акционера не менялось после 18 мая 2024 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров), то поля, выделенные серым цветом, **не заполняются**.

\* Заполняются в случае, если количество акций на лицевом счете акционера менялось после 18 мая 2024 года:

* 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 на участие в общем собрании, 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, имеющих право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, в поле для проставления числа 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 на участие в общем собрании;
* Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются