

Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров:

Открытое акционерное общество «Фонд Севера»

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

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Фонд Севера»

Форма проведения: заседание

Дата и время проведения заседания: 17 июня 2026 года, 12 часов 00 минут по московскому времени

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

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

Количество принадлежащих акционеру голосов _____

Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта за 2025 год.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт за 2025 год».

Вариант голосования	*Количество голосов	*Особые отметки
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчёта о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2025 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 2025 года.

Формулировка решения: дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. **Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 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 06 июня 2026 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании собрания акционеров), то поля, выделенные серым цветом, **не заполняются**.

* Заполняются в случае, если количество акций на лицевом счете акционера менялось после 06 июня 2026 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания;

- Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания;

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Фонд Севера»

Форма проведения: заседание

Дата и время проведения заседания: 17 июня 2026 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) _____ (_____)
по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____ (Ф.И.О.)
подпись

(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 06 июня 2026 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании собрания акционеров), то поля, выделенные серым цветом, **не заполняются.**

* Заполняются в случае, если количество акций на лицевом счете акционера менялось после 06 июня 2026 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания;

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Фонд Севера»

Форма проведения: заседание

Дата и время проведения заседания: 17 июня 2026 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		
Инна Валерьевна Меньшикова	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 6: Утверждение аудитора на 2026год.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором ОАО «Фонд Севера» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью ООО «Что делать Аудит».

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 06 июня 2026 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании собрания акционеров), то поля, выделенные серым цветом, **не заполняются**.

* Заполняются в случае, если количество акций на лицевом счете акционера менялось после 06 июня 2026 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания;

- Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания;

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

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Фонд Севера»

Форма проведения: заседание

Дата и время проведения заседания: 17 июня 2026 года, 12 часов 00 минут по московскому времени

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

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

Количество принадлежащих акционеру голосов _____

Вопрос № 7: О ликвидации открытого акционерного общества «Фонд Севера».

Формулировка решения: «В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной ликвидации открытого акционерного общества «Фонд Севера», ОГРН 1022900508894, ИНН 2901044656 КПП 290101001, адрес: 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15.

Вариант голосования	*Количество голосов	*Особые отметки
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос №8: О назначении ликвидатора.

Формулировка решения: Назначить ликвидатором открытого акционерного общества «Фонд Севера» Бутакова Андрея Валерьевича.

Вариант голосования	*Количество голосов	*Особые отметки
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Вопрос № 9: Об определении порядка и срока ликвидации.

Формулировка решения: Поручить ликвидатору в течение 1 года с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО «Фонд Севера», в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ и иных нормативных актов

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 06 июня 2026 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании собрания акционеров), то поля, выделенные серым цветом, **не заполняются.**

* Заполняются в случае, если количество акций на лицевом счете акционера менялось после 06 июня 2026 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания;

- Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, 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 заседании общего собрания;

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие го