

**Открытое акционерное общество
«Шебекинский меловой завод»**

Место нахождения общества – 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, д.16

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней - «26» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, лит. А Курский филиал ООО «Московский Фондовый Центр».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня

Рег.№		Количество акций (шт.)	
Акционер (Ф.И.О.)			

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023год.

Формулировка решения	Варианты голосования		Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
			Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023год	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

***Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования и отметить его знаком V или X, 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «Шебекинский меловой завод»

Место нахождения общества – 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, д.16

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней - «26» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, лит. А Курский филиал ООО «Московский Фондовый Центр».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня

Рег.№		Количество акций (шт.)	
Акционер (Ф.И.О.)			

Вопрос № 2. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2023год.

Формулировка решения	Варианты голосования		Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
			Число голосов	Отметка голосующего
Дивиденды по итогам работы общества за 2023г. не выплачивать.	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

*Примечание: Правила заполнения бюллетеней.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования и отметить его знаком V или X, 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «Шебекинский меловой завод»

Место нахождения общества – 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, д.16

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней - «26» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, лит. А Курский филиал ООО «Московский Фондовый Центр».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня

Рег.№	Количество акций (шт.)
Акционер (Ф.И.О.)	

Вопрос № 3. Избрание Совета директоров Общества.

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих Вам, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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.

Число голосов по вопросу № 3

х 5 =

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА»	Число голосов, отданных «ПРОТИВ»	Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Отметки голосующего
Воловичев Иван Николаевич				
Кутушев Александр Алексеевич				
Малая Наталья Александровна				
Кудинов Александр Фёдорович				
Захаренко Владимир Евгеньевич				

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

***Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования и отметить его знаком V или X, 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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
«Шебекинский меловой завод»

Место нахождения общества – 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, д.16
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней - «26» июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, лит. А Курский филиал ООО «Московский Фондовый Центр».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня

Рег.№		Количество акций (шт.)	
Акционер (Ф.И.О.)			

Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии общества

Формулировка решения	Варианты голосования		Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
			Число голосов	Отметка голосующего
Ревизионную комиссию Общества не избирать.	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

***Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования и отметить его знаком V или X, 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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
«Шебекинский меловой завод»

Место нахождения общества – 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, д.16

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней - «26» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, лит. А Курский филиал ООО «Московский Фондовый Центр».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня

Рег.№		Количество акций (шт.)	
Акционер (Ф.И.О.)			

Вопрос № 5. Утверждение Аудитора Общества

Формулировка решения	Варианты голосования		Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
			Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить Аудитором Общества на 2024год ООО «КОНС-АУДИТ+» (308809, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 74а, оф.12, ОГРН 1233100013376)	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

***Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования и отметить его знаком V или X, 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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
«Шебекинский меловой завод»

Место нахождения общества – 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, д.16

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней - «26» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, лит. А Курский филиал ООО «Московский Фондовый Центр».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня

Рег.№		Количество акций (шт.)	
Акционер (Ф.И.О.)			

Вопрос № 6. Утверждение счетной комиссии.

Формулировка решения	Варианты голосования		Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
			Число голосов	Отметка голосующего
Для исполнения функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров привлечь Регистратора Общества Курский филиал ООО "Московский Фондовый Центр"	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

**Примечание: Правила заполнения бюллетеней.*

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования и отметить его знаком V или X, 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «Шебекинский меловой завод»

Место нахождения общества – 309295, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Г. Шумилова, д.16

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней - «26» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 305000, г. Курск, ул. Луначарского, д. 8, лит. А Курский филиал ООО «Московский Фондовый Центр».

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по вопросам повестки дня

Рег.№	Количество акций (шт.)
Акционер (Ф.И.О.)	

Вопрос № 7. Одобрение крупных сделок между ОАО «Шебекинский меловой завод» и ООО «ФПК «Микахим», которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров на общую сумму свыше 500 миллионов рублей по договорам поставки продукции, займа и другим гражданско-правовыми сделкам.

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Одобрить крупные сделки между ОАО «Шебекинский меловой завод» и ООО «ФПК «Микахим», которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров на общую сумму свыше 500 миллионов рублей по договорам поставки продукции, займа и другим гражданско-правовыми сделкам.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Подпись участника собрания _____

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

***Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования и отметить его знаком V или X, 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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.