

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
 НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДОНУГОЛЬ»**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: Очное присутствие (собрание)

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 мая 2016 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО «Ростовшахтострой»

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 346513, Российская Федерация, г. Шахты, пер. Енисейский, 11, ОАО «Донуголь».

Время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени

\*\*\*\* Регистрационный номер

Количество голосов

**АКЦИОНЕР (его представитель):**

(указать полностью наименование и/или фамилию, имя, отчество акционера (его уполномоченного представителя))

(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать паспортные данные акционера (реквизиты доверенности уполномоченного представителя) и/или ИНН, ОГРН акционера – юридического лица.

(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать сведения о регистрации акционера по месту жительства акционера) и/или юридический адрес акционера – юридического лица.

Настоящим бюллетенем осуществляется голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голосовать на годовом общем собрании акционеров:**

по вопросу 1.1. повестки дня	ГОЛОСОВ
по вопросу 2.1. повестки дня	_____ ГОЛОСОВ
по вопросу 2.2. повестки дня	
по вопросу 2.3. повестки дня	
по вопросу 2.4. повестки дня	
по вопросу 2.5. повестки дня	
по вопросу 2.6. повестки дня	
по вопросу 2.7. повестки дня	
по вопросу 3.1. повестки дня	ГОЛОСОВ
по вопросу 3.2. повестки дня	ГОЛОСОВ
по вопросу 3.3. повестки дня	ГОЛОСОВ
по вопросу 4.1. повестки дня	ГОЛОСОВ

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2015 год.**

**Решение:** 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Донуголь» за 2015 год.

*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

**Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».**

**Количество голосов при кумулятивном голосовании:**

X 7 =

**Решение:**

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Кошмана Алексея Анатольевича;</b>			
2.2. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Глобина Анатолия Николаевича;</b>			
2.3. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Бекботова Хусейна Абукарловича;</b>			
2.4. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Шуляк Наталью Всеволодовну;</b>			
2.5. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Литвинова Александра Петровича;</b>			
2.6. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Дмитриева Александра Николаевича;</b>			
2.7. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Нурғалиева Тимура Саррачевича</b>			
	_____	*Количество голосов	*Количество голосов
	*Количество голосов		

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно  $K = A \times 7$ , где  $K$  – общее количество кумулятивных голосов акционера,  $A$  – число голосов, принадлежащих акционеру,  $7$  – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

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.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

### Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».

#### Решение:

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1. Избрать членами Ревизионной комиссии: <i>Рябцеву Ольгу Николаевну</i>	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
3.2. Избрать членами Ревизионной комиссии: <i>Суханову Ольгу Викторовну</i>	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
3.3. Избрать членами Ревизионной комиссии: <i>Муравьева Виталия Сергеевича</i>	_____	_____	_____
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

### Вопрос № 4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».

#### Решение:

4.1. Утвердить аудитором ОАО «Донуголь» - АО «МКД»; место нахождения: Российская Федерация, 197022, город Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литер А; ИНН: 7825004810; ОГРН: 1027810263579. Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (реестровый номер ОРНЗ 1020200038).

#### Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____	_____	_____
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (т.е. после «20» апреля 2016 года)

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

( нужное отметить  )

#### Подпись акционера

#### или уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

#### Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

\* 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 ли (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 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, 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 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.

В случае если акционером принято решение об участии в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» путем направления в адрес общества заполненного бюллетеня для голосования, то необходимо выполнить следующее:

- распечатать бюллетень для голосования, размещенный на сайте: [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru);
- заполнить бюллетень для голосования согласно порядку, указанному в бюллетене;
- заполненный бюллетень для голосования направить по адресу: 346513, Российская Федерация, г. Шахты, пер. Енисейский, 11, ОАО «Донуголь».

\*\* бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.

\*\*\* неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

\*\*\*\* в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, данная строка не заполняется