

Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт –
угольная компания «Донской уголь» (ОАО «Донуголь»)
место нахождения: Российская Федерация, 346513, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 11

**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 2017 года

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

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	_____ голосов
по вопросу 2.3. повестки дня	_____ голосов
по вопросу 2.4. повестки дня	_____ голосов
по вопросу 2.5. повестки дня	_____ голосов
по вопросу 2.6. повестки дня	_____ голосов
по вопросу 2.7. повестки дня	_____ голосов
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 2016 год.

Решение: 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Донуголь» за 2016 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»: Кошмана Алексея Анатольевича;			
2.2. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: Бекботова Хусейна Абукаровича;			
2.3. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: Дмитриева Александра Николаевича;			
2.4. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: Шуляк Наталью Всеволодовну;			
2.5. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: Воскобойникову Анну Владимировну;			
2.6. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: Коноваленко Дмитрия Сергеевича;			
2.7. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: Литвинова Александра Петровича			
	*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» зачекните 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 зачекнуть)		
3.1. Избрать членами Ревизионной комиссии: Рябцеву Ольгу Николаевну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
3.2. Избрать членами Ревизионной комиссии: Суханову Ольгу Викторовну	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов
3.3. Избрать членами Ревизионной комиссии: Муравьева Виталия Сергеевича	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*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, 194044, город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 60, Литер А, помещение 2Н, пом. 1054; ИНН: 7825004810; КПП: 780201001; ОГРН: 1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (реестровый номер ОРН3 11606048526).

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачекнуть)

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 2017 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.

(нужно отметить

Подпись акционера

или уполномоченного представителя

(буллетень 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 участие 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;
- 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