

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

В «10» часов 00 минут «26» июня 2026 года по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 65, **проводится** годовое заседание общего собрания акционеров акционерного общества «Изумруд» (далее также Общество или АО «Изумруд»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Владивосток.

Адрес Общества: 690105, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Русская, 65.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2026 года включительно.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690105, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Русская, 65.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Номер лицевого счета: _____

Количество голосов по вопросу № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, №8 повестки дня:

--

Количество голосов по вопросу № 5 повестки дня (кумулятивное голосование):

--

Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица или наименование акционера-юридического лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

--

По вопросу № 1 повестки дня - «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год»:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год» ¹ .

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Нужное отметить (в случае необходимости)

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

¹ Годовой отчет Общества за 2025 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

По вопросу № 2 повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год»².

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Нужное отметить (в случае необходимости)

По вопросу № 3 повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 года в размере 162 788 132,52 руб.:

- выплата дивидендов – 81 400 956 рублей (50,0% от чистой прибыли Общества);
- выплата вознаграждения членам совета директоров - 4 800 000,00 рублей (2,95% чистой прибыли Общества);
- выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии – 324 000,00 рублей (0,20% от чистой прибыли Общества);

Чистую прибыль в размере 76 263 176,52 рублей (46,85% от чистой прибыли) не распределять.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме и в сроки и порядке, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» в размере 1 092 (одна тысяча девяносто два) рубля на одну акцию. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 июля 2026 года».

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Нужное отметить (в случае необходимости)

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

По вопросу № 4 повестки дня - «Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества»:

«Выплатить совету директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2025-2026 корпоративному году вознаграждение:
 - совету директоров Общества в размере 4 800 000,00 рублей;
 - ревизионной комиссии Общества в размере 324 000,00 рублей».

Вариант голосования **Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)**

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Нужное отметить (в случае необходимости)

По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества».

Избрать совет директоров АО «Изумруд» в следующем составе:

Вариант голосования	ФИО кандидатов в совет директоров	Число голосов
ЗА	Пилкин Андрей Евгеньевич	
	Бекишев Александр Хамишевич	
	Воскресенский Алексей Владиславович	
	Мошняков Дмитрий Андреевич	
	Медведев Станислав Алексеевич	
	Стриженов Денис Викторович	
	Зернов Руслан Сергеевич	
	Дегалова Виктория Петровна	
ПРОТИВ	всех кандидатов	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Нужное отметить (в случае необходимости)

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

По вопросу № 6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Избрать ревизионную комиссию АО «Изумруд» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
1	Севостьянова Галина Александровна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2	Филиппова Елена Юрьевна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3	Марковнина Вероника Евгеньевна	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ в отношении каждого кандидата. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Нужное отметить (в случае необходимости)

По вопросу № 7 повестки дня - «Назначение аудиторской организации Общества»:

«Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110)».

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Нужное отметить (в случае необходимости)

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

По вопросу № 8 повестки дня - «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»:

«Внести изменения и дополнения в Устав Общества». ³

Вариант голосования	Число голосов (указывается только в случаях, указанных ниже в разъяснениях)
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните.

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Нужное отметить (в случае необходимости)

РАЗЪЯСНЕНИЯ:

По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 8 повестки дня голосование осуществляется перечёркиванием ненужных вариантов голосования; Если Вы хотите проголосовать «ЗА» - перечеркните варианты с надписью «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вот так: ; графа «Число голосов» заполняется только в случаях, указанных ниже в разъяснениях.

По вопросу № 5 повестки дня проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества – 7 (семь), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, при этом порядок голосования следующий: в случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ЗА», голосующим напротив имени кандидата указываются голоса, отданные за соответствующего кандидата. В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», ненужные варианты голосования зачеркните вот так: .

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 кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.

Бюллетени, в которых сумма распределённых голосов превышает количество имеющихся у участника голосования кумулятивных голосов, считаются недействительными.

По вопросу № 6 повестки дня голосование осуществляется перечёркиванием ненужных вариантов голосования в отношении каждого кандидата, голосующий вправе оставить голоса только за 3 кандидатов (количество лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию Общества).

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

³ Изменения и дополнения в Устав Общества представлены в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, 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 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии
решений общим собранием акционеров (его
представителя)

(представителю указать - фамилию, инициалы, реквизиты доверенности/иного документа, на основании которого действует представитель)

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.