

Публичное акционерное общество «ВИ.ру»

Место нахождения общества: 601967, Владимирская область, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, помещ. 12.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата и время проведения заседания: «03» июня 2025 года в 14 час. 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «31» мая 2025 года.

Место проведения заседания: 601967, Владимирская область, Ковровский район, муниципальное образование Доброград, посёлок Доброград, Звездный бульвар, дом 9.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601915, Владимирская обл, Ковров г, Восточная ул, д. 52/9, ящик №33.

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: *Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)*

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

1. Избрать членом Совета директоров Общества:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 9
1. Гребенюк Михаил Сергеевич		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер 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.
2. Ершов Роман Владимирович		
3. Школлер Роман Александрович		
4. Шмелева Мария Николаевна		
5. Безумов Олег Игоревич		
6. Луннов Андрей Геннадьевич		
7. Кузин Вадим Сергеевич		
8. Иванов Павел Андреевич		
9. Фахрутдинов Валентин Кириллович		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		<input type="checkbox"/> *
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»		<input type="checkbox"/> *

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
2. По итогам 2024 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
3. Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628) аудиторской организацией Общества на 2025 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заседании общего собрания акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании общего собрания акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня Собрания.

_____/_____
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты заседания общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) 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 (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».