

Акционерное общество «Прибой»
(место нахождения (адрес): 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 211)
БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров проводимого 25 июня 2026 г. в 11 часов 00 минут, (время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут) по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15
 Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров АО «Прибой», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.vtbreg.ru> (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.vtbreg.ru> не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, к.4 АО «Прибой», либо заполненные бюллетени для голосования могут быть переданы нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, к.4 (административно-бытовой корпус, 3-й этаж, кабинет № 17).

Дата окончания приема бюллетеней: 22 июня 2026 г.

Ф.И.О. / наименование лица, имеющего право на участие в общем собрании

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании (по вопросу 1, 4, 5 повестки дня)

--

Вопрос № 1: Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества.

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли АО «Прибой» по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества в размере 118 206 229,64 руб., в следующем порядке:

- Дивиденды за 2025 г. выплатить в размере 40% от чистой прибыли за 2025 год - 47 282 491,84 рублей, в том числе:
 - размер дивидендов в расчете на одну акцию: 167,45938 руб. на каждую обыкновенную акцию и 167,45938 руб. на каждую привилегированную акцию, тип А;
 - размер дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям: 35 461 868,88 руб.;
 - размер дивидендов в совокупности по всем привилегированным акциям, тип А: 11 820 622,96 руб.

Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке:

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- источник выплаты дивидендов: чистая прибыль отчетного периода;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06 июля 2026 г.;
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, с учетом положений устава общества. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и, если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера.
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора

Вариант голосования	Число голосов *
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

2. Направить на выплату вознаграждения составу ревизионной комиссии АО «Прибой», избранной 05.06.2025 г., 240 000,00 рублей с соответствующей суммой страховых взносов.

3. Направить на расходы социального характера 250 000 рублей.

4. Оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

* Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, при кумулятивном голосовании (по вопросу №2 повестки дня)

	x 7 =	
--	-------	--

Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

№ п/п	Избрать членами Совета директоров АО «Прибой»: Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата **
1.	Калита Юрий Леонидович	
2.	Котов Клементий Константинович	
3.	Листопад Мария Евгеньевна	
4.	Никитина Татьяна Юрьевна	
5.	Пономаренко Евгений Георгиевич	
6.	Пономаренко Егор Евгеньевич	
7.	Стефаниди Гарик Фемистоклевич	
	«Против всех кандидатов»	
	«Воздержался по всем кандидатам»	

Количественный состав Совета директоров Общества 7 человек.

**При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию в совет директоров. Акционер вправе отдать полностью голоса 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 (наблюдательный совет) Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, при кумулятивном голосовании (по вопросу №3 повестки дня)

	x 3 =	
--	-------	--

Вопрос № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Прибой»: Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата **
1.	Айрапетян Наталья Владимировна	
2.	Шевченко Светлана Николаевна	
3.	Шевцова Ирина Николаевна	
	«Против всех кандидатов»	
	«Воздержался по всем кандидатам»	

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.

**При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию в Ревизионную комиссию Общества. Акционер вправе отдать полностью голоса 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 Ревизионную комиссию Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором АО «Прибой» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство», ИНН/КПП: 2310075440/231001001, ОГРН 1022301597581, адрес местонахождения: 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Пушкина, 4

Вариант голосования	Число голосов *
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

* Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

Вопрос № 5: Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

Формулировка решения:

Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Прибой» (ИНН 2315012170) на 1859250 (один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей путем погашения 4958 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) собственных акций, из них 1316 (одна тысяча триста шестнадцать) обыкновенных акций, государственный номер выпуска 1-02-31056-Е, номинальной стоимостью 375 (триста семьдесят пять) рублей каждая, 3642 (три тысячи шестьсот сорок две) привилегированных акций типа «А», государственный номер выпуска 2-02-31056-Е, номинальной стоимостью 375 (триста семьдесят пять) рублей каждая, приобретенных Обществом у акционеров в соответствии со ст. 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества

Вариант голосования	Число голосов *
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществить на основании настоящего решения годового заседания общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. Размер уставного капитала Общества после погашения акций считать равным 104025750 (сто четыре миллиона двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят) рублям.

Количество обыкновенных акций после погашения акций считать равным 210456 (двести десять тысяч четыреста пятьдесят шесть) акциям.

Количество привилегированных акций типа «А» после погашения акций считать равным 66946 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть) акциям.

В соответствии с требованиями законодательства сообщить о настоящем решении об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

* Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

Примечание: информация (материалы), связанная с настоящим собранием, доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа общества, а также во время его проведения.

Заполняется **только** в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг голосующий вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, голосующий должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="checkbox"/> | голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> | часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании |

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (два ненужных варианта зачеркнуть), 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.

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, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и 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, 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 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, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и 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.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)

**Подпись лица (представителя лица),
имеющего право на участие в общем собрании** _____

Обращаем внимание, что акционеры обязаны своевременно вносить в реестр акционеров сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе места жительства, адресе электронной почты для получения бюллетеня для голосования, банковских реквизитах, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Информация о регистраторе Общества, которому акционеру необходимо представлять информацию об изменении своих данных: Акционерное общество ВТБ Регистратор, адрес: 127015, г. Москва ул. Правды, д. 23, ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744.

Информацию об адресах филиалов АО ВТБ Регистратор можно узнать на сайте данной организации <https://www.vtbreg.ru/>.

Для акционеров АО «Прибой» в рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут БЕСПЛАТНО осуществить обновление своих анкетных данных.

Также возможна актуализация сведений в личном кабинете акционера на сайте АО ВТБ Регистратор <https://www.vtbreg.ru>. В таком случае не требуется явка акционера к регистратору, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете акционера, заполнив необходимые сведения.

Начиная с 29.04.2022 г. лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре, бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров направляются посредством электронной почты. Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица. Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адрес электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого необходимо обратиться к регистратору АО ВТБ Регистратор.

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то могут возникнуть затруднения по получению информационных материалов, дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких как оформление сделки, получение выписок со счета, оформление наследства.