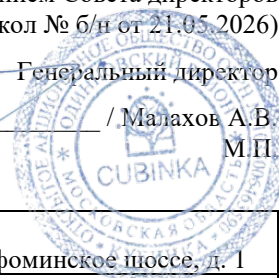


Утверждено решением Совета директоров
(Протокол № 6/н от 21.05.2026)

Генеральный директор

/ Малахов А.В.
МП



Открытое акционерное общество «КУБИНКА» (далее – Общество)

Российская Федерация, 143070, Московская область, Одинцовский район, поселок Кубинка, Нарофоминское шоссе, д. 1

Вид общего собрания акционеров: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25.06.2026, 13:00.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 143070, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143070, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.06.2026.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 1

Наименование (Ф.И.О.) акционера:

Количество голосующих акций Общества:

Количество кумулятивных голосов:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Решение по вопросу 1: Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год. **

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

Решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год. **

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

Решение по вопросу 3: Прибыль и убытки Общества по результатам 2025 года не распределять.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 4: Выплата дивидендов по результатам 2025 года.

Решение по вопросу 4: Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 5: Избрание членов совета директоров Общества.

Решение по вопросу 5: Избрать членами совета директоров Общества:

ЗА

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА» (проставить число голосов в цифрах)
1.	Малахов Александр Владимирович	
2.	Фоменков Александр Игоревич	
3.	Самарин Семен Александрович	
4.	Бойко Владимир Эдуардович	
5.	Устинов Алексей Викторович	

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые по Уставу должны быть избраны в Совет директоров общества (**5 членов Совета директоров**), 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.

Вопрос 6: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу 6: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

№	Ф.И.О кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гурина Раиса Ивановна			
2.	Кассиров Сергей Анатольевич			
3.	Хмелевская Татьяна Сергеевна			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

По Уставу количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у 3 (Трех) кандидатов будет признан недействительным (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Подпись _____ (_____)
акционера
(представителя*) (подпись) (ФИО полностью)

Доверенность от « _____ » _____ 20 _____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью*.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу.

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, голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

<p>В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.</p>
<p>В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - 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.</p>
<p>В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:</p> <p><input type="checkbox"/> - 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 приобретателя таких акций, совпадающее с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).</p>

* Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)).

** Проекты утверждаемых документов содержатся в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

- с 05.06.2026 по 24.06.2026 по адресу 143070, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1, с 10:00 до 16:00 по рабочим дням;

- на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.