

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г.т Ванино.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2017 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20.

Ф.И.О. (наименование) акционера _____

Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросам повестки дня №№ 1-5:

По первому вопросу повестки дня: О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Формулировка решения по данному вопросу:

1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами в сделке:

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» - «Поручитель»;

Акционерное общество «Титан» - «Кредитор».

Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» - Покупатель, Принципал.

Иное лицо, принявшее на себя обязательства по Основному договору – Принципал.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Общества Киселев А.Ю.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член Совета директоров Общества Киселев А.Ю. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, – является Генеральным директором ООО «Порт Ванино-Финанс».

Термины, используемые в настоящем решении:

Основной договор – Договор купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» (далее «Эмитент»), заключенный между АО «Титан» (в качестве Продавца) и ООО «Порт Ванино-Финанс» (в качестве Покупателя)

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» либо иным лицом, принявшим на себя обязательства по Основному договору (далее совместно именуемым «Принципал») платежных обязательств по Основному договору в полном объеме (полностью).

Поручитель в полном объеме ознакомлен и не имеет возражений в отношении условий Основного договора, являющегося приложением № 1 к Договору, и существа обеспечиваемых Договором обязательств Принципала, следующих из Основного договора. Поручитель подтверждает свое согласие и не возражает против возможных изменений, указанных в п. 4.3. Основного договора, в том числе изменения стороны в Основном договоре и настоящим обязуется исполнить все условия Договора в случае таких изменений. Кредитор обязуется уведомить Поручителя о таких изменениях не позднее 3-х дней с момента таких изменений.

Поручительство по Договору обеспечивает обязательство Принципала по Основному договору в том объеме, какой оно имеет к моменту требования, включая, но не ограничивая: уплату суммы 4 783 852 989 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, уплату процентов, комиссий, уплату неустойки, уплату пени, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательства или ненадлежащим исполнением обязательства по Основному договору, возмещение документально подтвержденных судебных издержек, и иных разумных расходов в соответствии с условиями Основного договора и законодательством Российской Федерации.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Принципал, несет солидарную с Принципалом ответственность.

Право требования Кредитора к Поручителю возникает с момента наступления просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения любого обеспеченного поручительством обязательства по Основному договору.

Поручитель безотзывно соглашается с тем, что в случае если:

- ООО «Порт Ванино-Финанс» не исполнило или ненадлежащим образом исполнило перед Кредитором обеспеченное настоящим поручительством обязательство по Основному договору,

- и при этом Кредитор не исполнил или ненадлежащим образом исполнил перед ОАО «Национальный капитал» обязательства по Договору займа № 04/13/з от «31» июля 2013 года и Дополнительным соглашениям №1 от 23 августа 2016 года и № 2,

- и при этом ОАО «Национальный капитал» обратилось к поручителю - ОАО «РЖД» в соответствии с заключенным договором поручительства и/или к Гаранту - АО «ФГК» в соответствии с выданной безотзывной независимой гарантией от за исполнением ОАО «РЖД» и АО «ФГК» обязательств Кредитора перед ОАО «Национальный капитал» по Договору займа № 04/13/з от «31» июля 2013 года и Дополнительным соглашениям №1 от 23 августа 2016 года и № 2,

- и если ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» исполнило принятые ими на себя обязательства по Договору поручительства и/или безотзывной независимой гарантии, к ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» перейдут все права требования к Кредитору по обеспечиваемым настоящим Договором обязательствам ООО «Порт Ванино-Финанс» в том объеме, в котором ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» удовлетворили требование ОАО «Национальный капитал»,

Кредитор вправе без согласия Поручителя передать свои права и обязанности по настоящему Договору ОАО «РЖД» и/или АО «ФГК» одновременно с уступкой указанным лицам права требования к ООО «Порт Ванино-Финанс» по Договору купли-продажи.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности, предусмотренной п. 1.1 Договора, Поручитель уплачивает Кредитору пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы, заявленной в требовании, в отношении которой Поручитель не исполнил свое обязательство или исполнил ненадлежащим образом, за каждый календарный день просрочки.

За нарушение Поручителем заверений и/или гарантий, указанных в разделе 2 Договора, если такие заверения и/или гарантии окажутся недостоверными (ложными) либо недействительными на дату заключения Договора, Поручитель уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы поручительства за нарушение по каждому заверению, гарантии.

Договор заключен и вступает в силу с момента получения Поручителем корпоративных одобрений, необходимых в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 №208-ФЗ, при условии его подписания Сторонами.

Действие Договора прекращается:

после полного исполнения всех обязательств Принципала по Основному договору;

в случае исполнения Поручительства - после окончания всех расчетов между Сторонами.

Варианты голосования:

«ЗА» <input type="checkbox"/>	голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	голосов
----------------------------------	---------	--------------------------------------	---------	---	---------

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по данному вопросу:

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 1).

Варианты голосования:

«ЗА» <input type="checkbox"/>	голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	голосов
----------------------------------	---------	--------------------------------------	---------	---	---------

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по данному вопросу:

3. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 2).

Варианты голосования:

«ЗА» <input type="checkbox"/>	голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	голосов
----------------------------------	---------	--------------------------------------	---------	---	---------

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по данному вопросу:

4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 3).

Варианты голосования:

«ЗА» <input type="checkbox"/>	голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	голосов
----------------------------------	---------	--------------------------------------	---------	---	---------

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения по данному вопросу:

5. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (приложение № 4).

Варианты голосования:

«ЗА» <input type="checkbox"/>	голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	голосов
----------------------------------	---------	--------------------------------------	---------	---	---------

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ!

Подпись акционера (доверенного лица) _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « _____ » г. _____
(указать, кем выдана доверенность)

*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

- отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

- отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

- отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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, и (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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.