БЮЛЛЕТЕНЬ

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» (далее «Собрание»)**

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

***Место нахождения Общества*:*****Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино.***

***Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).***

Дата и время проведения Собрания: 13 июня 2018 года, 11.00 часов.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры.

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

***Ф.И.О. (наименование) акционера* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросам повестки дня №№ 1-3, 5-8:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| *По первому вопросу повестки дня:* ***Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год*** |

*Формулировка решения по данному вопросу*:

***1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение № 1).***

***Варианты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

|  |
| --- |
| *По второму вопросу повестки дня:****Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год*** |

*Формулировка решения по данному вопросу*:

***2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.***

***Варианты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

|  |
| --- |
| *По третьему вопросу повестки дня:* ***О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года*** |

*Формулировка решения по данному вопросу*:

***3.Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, предложенное Советом директоров Общества:***

***По результатам 2017 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 946 942 тыс. руб.***

***Прибыль, полученную по итогам 2017 отчетного года, не распределять.***

***Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.***

***Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.***

***Варианты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

|  |
| --- |
| *По четвертому вопросу повестки дня:* ***Об избрании членов Совета директоров Общества*** |

*Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.*

***Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по 4 вопросу:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

*Формулировка решения по данному вопросу*:

***4. Избрать членами Совета директоров Общества:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата |
| 1. | **Лебедев Алексей Викторович** |  |
| 2. | **Киселев Алексей Юрьевич** |  |
| 3. | **Гусев Владимир Васильевич** |  |
| 4. | **Склемина Марина Сергеевна** |  |
| 5. | **Дмитраков Евгений Станиславович** |  |
| 6. | **Дарбинян Минас Арсенович** |  |
| 7. | **Синяк Максим Андреевич** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против» всех или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. 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. бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов совета директоров общества, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.

|  |
| --- |
| *По пятому вопросу повестки дня:* ***Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества*** |

*Формулировка решения по данному вопросу*:

***5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф. И. О. кандидата | **Варианты голосования** | **Число голосов** |
| **1. Петровская Галина Викторовна** | |  | | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | |  | | --- | |  | |  | |  | |
| **2. Долгова Ольга Владимировна** | |  | | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | |  | | --- | |  | |  | |  | |
| **3. Безденежных Юрий Юрьевич** | |  | | --- | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | |  | | --- | |  | |  | |  | |
| Выберите (оставьте не зачеркнутым) **только один** вариант голосования, соответствующий Вашему решению **по каждой кандидатуре** | | |

|  |
| --- |
| *По шестому вопросу повестки дня:* ***Об утверждении аудитора Общества*** |

*Формулировка решения по данному вопросу*:

***6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АВУАР».***

***Варианты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

|  |
| --- |
| *По седьмому вопросу повестки дня:* ***Об утверждении устава Общества в новой редакции*** |

*Формулировка решения по данному вопросу:*

***7. Утвердить устав Общества в новой редакции (приложение № 2)****.*

***Варианты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

|  |
| --- |
| *По восьмому вопросу повестки дня****: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции*** |

*Формулировка решения по данному вопросу*:

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

***Варианты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | **«ПРОТИВ»**  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  **🞏\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов** |

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

Бюллетень ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН Лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Подпись лица, имеющего право на участие

в общем собрании акционеров (представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*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, преданных 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.*