БЮЛЛЕТЕНЬ

**для голосования на внеочередном 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: 22 марта 2021 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:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| *По первому вопросу повестки дня:* ***О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*** |

*Формулировка решения по данному вопросу*:

1. ***Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Дмитракова Е.С., Гусева В.В., Киселева А.Ю., Лебедева А.В., Склеминой М.С., Дарбиняна М.А., Синяк М.А.***

***Варианты голосования:***

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

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

|  |
| --- |
| *По второму 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 2 вопросу:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

*Формулировка решения по данному вопросу*:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата |
| 1. | **Дмитраков Евгений Станиславович** |  |
| 2. | **Гусев Владимир Васильевич** |  |
| 3. | **Киселев Алексей Юрьевич** |  |
| 4. | **Лебедев Алексей Викторович** |  |
| 5. | **Склемина Марина Сергеевна** |  |
| 6. | **Куликова Олеся Вячеславовна** |  |
| 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.

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 третьему вопросу повестки дня:* ***Об утверждении устава Общества в новой редакции*** |

*Формулировка решения по данному вопросу*:

***3. Утвердить устав Общества в новой редакции.***

***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 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.***

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.

*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 осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.*