

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
**для голосования на годовом 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, пгт 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:** "07" июня 2016 года, 11.00 часов.

**Место проведения собрания:** п. Ванино, площадь Маяковского, Районный Дом Культуры

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 20.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания **до 04.06.2016.**

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

**Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросам повестки дня №№ 1-4:** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

По первому вопросу повестки дня: **Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год**

Формулировка решения по данному вопросу:

**1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение № 1).**

«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 годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год**

Формулировка решения по данному вопросу:

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.**

«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: **О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года**

Формулировка решения по данному вопросу:

**3. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, предложенное Советом директоров Общества:**

**По результатам 2015 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 907 157 тыс. руб.**

**Прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, не распределять.**

**Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.**

**Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.**

«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: **О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года**

Формулировка решения по данному вопросу:

**4. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.**

«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.*

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**  
для голосования на годовом 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, пгт 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:** "07" июня 2016 года, 11.00 часов.

**Место проведения собрания:** п. Ванино, площадь Маяковского, Районный Дом Культуры

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 20.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания **до 04.06.2016.**

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

**Количество принадлежащих акционеру голосов:** \_\_\_\_\_

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

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

По пятому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**  
Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.

Формулировка решения по данному вопросу:

**5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	<b>Лебедев Алексей Викторович</b>	
2.	<b>Киселев Алексей Юрьевич</b>	
3.	<b>Гусев Владимир Васильевич</b>	
4.	<b>Склемина Марина Сергеевна</b>	
5.	<b>Прищепов Игорь Иванович</b>	
6.	<b>Фокин Алексей Александрович</b>	
7.	<b>Дмитраков Евгений Станиславович</b>	
8.	<b>Коцкий Александр Николаевич</b>	
9.	<b>Соколов Павел Владимирович</b>	

<b>«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ</b> <input type="checkbox"/> _____ голосов	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</b> <input type="checkbox"/> _____ 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.**

**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.*

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**  
**для голосования на годовом 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, пгт 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:** "07" июня 2016 года, 11.00 часов.

**Место проведения собрания:** п. Ванино, площадь Маяковского, Районный Дом Культуры

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «Порт Ванино», каб. 20.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанному адресу не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания **до 04.06.2016.**

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

**Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросам повестки дня №№ 6,7:** \_\_\_\_\_

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**По шестому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Количественный состав Ревизионной комиссии Общества:** 3 человека.

Формулировка решения по данному вопросу:

**6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

№	Ф. И. О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Петровская Галина Викторовна			
2	Долгова Ольга Владимировна			
3	Безденежных Юрий Юрьевич			

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

**По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».**

<input type="checkbox"/> <b>«ЗА»</b>	<input type="checkbox"/> <b>«ПРОТИВ»</b>	<input type="checkbox"/> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
_____ голосов	_____ голосов	_____ 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.*