

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: заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 мая 2024 года.

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20 либо 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Ф.И.О. (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании:

Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросам повестки дня №№ 1, 3, 4, 5:

По первому вопросу повестки дня: **О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.**

Формулировка решения по данному вопросу:

1. Принять следующее решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года:

По результатам 2023 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 285 218 тысяч руб.

Прибыль, полученную по итогам 2023 отчетного года, не распределять. Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать.

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 избрании членов Совета директоров Общества.**

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: _____.

Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.

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.	Безденежных Юрий Юрьевич	
6.	Волков Игорь Геннадьевич	
7.	Масловский Иван Анатольевич	

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

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 ПОДЧЕРКНУТЫЕ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

Формулировка решения по данному вопросу:

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Ф. И. О. кандидата	Варианты голосования	Число голосов
1. Васильева Людмила Александровна	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2. Шлыкова Ирина Владимировна	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3. Потоцкая Елена Александровна	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

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

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

Формулировка решения по данному вопросу:

4. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

Варианты голосования:

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

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

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

Формулировка решения по данному вопросу:

5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Варианты голосования:

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