



**Публичное акционерное общество  
«Магаданский морской торговый порт»**

685000, г. Магадан, ул. МТП

**Годовое общее собрание акционеров  
в форме собрания**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **25 мая 2018 г.**

Начало собрания: **11 часов 00 минут**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.**

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: **Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1**

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.**

**Решение:** Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества по результатам 2017 финансового года.

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

**Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.**

**Решение:** Чистую прибыль по результатам 2017 финансового года распределить следующим образом:  
- 0,3078 % от чистой прибыли Общества, по результатам 2017 финансового года направить на формирование резервного фонда Общества, в соответствии с п. 10.1 Устава ПАО «ММТП»;  
- 99,6922 % от чистой прибыли Общества, по результатам 2017 финансового года не распределять.  
Дивиденды не начислять и не выплачивать.

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

**Вопрос № 3. Распределение, не распределённой прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2017 года.**

**Решение:** Не распределённую прибыль прошлых лет, которая по состоянию на 01.01.2017 года составляет 478130844,50 рублей, распределить следующим образом:  
- направить на погашение убытков прошлых лет сумму в размере 369834251,53 рублей;  
- сумму в размере 108296592,97 рублей направить на обеспечение текущей хозяйственной деятельности Общества.

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

*\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 30 апреля 2018 года.*

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

( нужное отметить  )

Подпись акционера  
или уполномоченного представителя\*\*

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

#### **Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* 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 лиц, 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.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**