

Публичное акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
(Место нахождения: Российская Федерация, 685000, г. Магадан, Морской торговый порт)

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **10 июня 2019 г.**

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

Время проведения общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.**

БЮЛЛЕТЕНЬ

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов
по вопросам №№ 1-3,5,6

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

Решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Решение: Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

X 5 =

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кузаков Валентин Владимирович			
Горбов Андрей Германович			
Ольшевский Алексей Валерьевич			
Селезнев Егор Сергеевич			

Пискунов Герман Александрович			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K = Ax5$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров Общества.

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.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

Вопрос № 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное		
Цвенгер Ирина Юрьевна	ЗА *Количество голосов _____	ПРОТИВ *Количество голосов _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
Слотина Наталья Николаевна	ЗА *Количество голосов _____	ПРОТИВ *Количество голосов _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
Дворнищын Алексей Анатольевич	ЗА *Количество голосов _____	ПРОТИВ *Количество голосов _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____

Вопрос № 6. Утверждение Аудитора Общества.

Решение: Утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Магадан-Аудит» (ОГРН 1174910001749, ИНН 4909126600, место нахождения: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12, оф. 208) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества за 2019 год.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

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

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 16.05.2019 года

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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:

* 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.

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.