

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Порт Камбарка» (далее «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Порт Камбарка» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2.
Форма проведения Собрания: собрание.
Дата и время проведения Собрания: 24 апреля 2020 года в 13 часов 30 минут местного времени.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО "Порт Камбарка", актовый зал.
Ф.И.О. (наименование) акционера _____
Количество принадлежащих акционеру голосов по вопросам повестки дня №№ 1-3, 5-7:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года

Формулировка решения по данному вопросу:

3. Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2019 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества порядке:

По результатам 2019 отчетного года Обществом получен убыток в размере 56 659 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2019 отчетного года:

- дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 отчетного 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: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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

Количественный состав Совета директоров Общества: пять человек.

Формулировка решения по данному вопросу:

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Шур Дмитрий Анатольевич	
2.	Лебедев Алексей Викторович	
3.	Дончевский Геннадий Петрович	
4.	Щекалев Александр Владимирович	
5.	Мухамедьяров Ринат Рашитович	

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<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 ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: три человека.

Формулировка решения по данному вопросу:

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Ф. И. О. кандидата	Варианты голосования	Число голосов
1. Плаченова Наталья Сергеевна	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2. Зайцев Александр Григорьевич	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3. Кузьмина Татьяна Рудольфовна	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

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

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по данному вопросу:

6. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

<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 седьмому вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Формулировка решения по данному вопросу:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 от 27.11.2019г. к договору займа № 154 от 29.12.2015г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «БМК-Инвест» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились изменить пункт 3.4 Договора, изложив его в следующей редакции:

«За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 0 (ноль) процентов годовых. По состоянию на 01.12.2019г. Сумма займа составляет (остаток основного долга – 4 500 000,00 руб. и неуплаченные проценты, начисленные по 30.11.2019г. включительно – 1 659 163,73 руб.) 6 159 163,73 рубля.»

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора займа № 154 от 29.12.2015г., применяется к отношениям сторон с 01.12.2019г. и действует до окончания срока действия Договора.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

<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 седьмому вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Формулировка решения по данному вопросу:

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 от 27.11.2019г. к договору займа № 155 от 30.12.2015г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «БМК-Инвест» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились изменить пункт 3.4 Договора, изложив его в следующей редакции:

«За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 0 (ноль) процентов годовых. По состоянию на 01.12.2019г. Сумма займа составляет (остаток основного долга – 4500000,00 руб. и

неуплаченные проценты, начисленные по 30.11.2019г. включительно – 1659421,93 руб.) 6 159 421,93 рубль.»

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора займа № 155 от 29.12.2015г., применяется к отношениям сторон с 01.12.2019г. и действует до окончания срока действия Договора.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

<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 седьмому вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Формулировка решения по данному вопросу:

7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 5 от 31.10.2019г. к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс» от 22.12.2014г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс» - Управляющая Организация.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Управляемая Организация.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились с 01.01.2019 года ввести в действие и применять Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения:

«1. Фиксированный ежемесячный размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств по Договору в отчетном месяце составляет 449 465,4 руб. за месяц (в том числе НДС 20%). Управляемая Организация перечисляет сумму ежемесячного вознаграждения на расчетный счет Управляющей Организации в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

При проведении расчетов за неполный календарный месяц, размер вознаграждения рассчитывается пропорционально календарным дням фактического исполнения обязательств.

2. Стороны договорились, что совокупное вознаграждение Управляющей Организации в течение периода, равного 12 месяцам с первого числа первого месяца, за который начислено вознаграждение, не может превышать 6 573 579,9 руб. (в том числе НДС 20%).

3. По окончании каждого отчетного квартала с учетом фактически выполненных обязательств Управляющей Организацией по договорам, результатов работы Управляемой Организации за квартал, предшествующий отчетному, определяется размер дополнительного вознаграждения Управляющей Организации за квартал (переменная составляющая), рассчитываемого следующим образом:

Возн.Доп.(ежекварт.) = Возн.Пер.(ежекварт.) – Возн.Фикс.(ежемес.) * 3, где

Возн.Доп.(ежекварт.) – дополнительное квартальное вознаграждение, определяемое как разница между квартальной переменной и фиксированной составляющей

Возн.Пер.(ежекварт.) – переменная составляющая формулы расчета дополнительного квартального вознаграждения

Возн.Пер.(ежекварт.) = Возн.Показатели + Возн. (% от приб.), где:

Возн.Показатели – первая часть переменной составляющей квартального вознаграждения, определяемая в зависимости от достижения плановых показателей деятельности Управляемой Организации за квартал,

предшествующий отчетному

Возн. (% от приб.) – вторая часть переменной составляющей квартального вознаграждения, определяемая как 1% от чистой прибыли Управляемой Организации за квартал, предшествующий отчетному

1) $\text{Возн.Показатели} = N * (0,25 * \text{П1} + 0,25 * \text{ВР} + 0,25 * \text{ВП} + 0,25 * \text{ОДЗ})$, где:

N -1% от фактической выручки без НДС за квартал, предшествующий отчетному (фактическая выручка используется в качестве показателя N при невозможности применения валюты баланса; например, в связи с незначительностью величины)

П1 = П1 факт/П1 план, где:

П1 факт – объем производства фактический за квартал, предшествующий отчетному, тонн

П1 план – объем производства плановый за квартал, предшествующий отчетному, тонн

ВР = ВР факт/ВР план, где:

ВР факт – выручка от реализации фактическая за квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.

ВР план - выручка от реализации плановая за квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.

ВП = ВП факт/ВП план, где:

ВП факт – валовая прибыль фактическая за квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.

ВП план - валовая прибыль плановая за квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.

ОДЗ = ОДЗ план/ОДЗ факт, где:

ОДЗ план – оборачиваемость дебиторской задолженности по сторонним контрагентам плановая за квартал, предшествующий отчетному, дни

ОДЗ факт - оборачиваемость дебиторской задолженности по сторонним контрагентам фактическая за квартал, предшествующий отчетному, дни

2) $\text{Возн. (% от приб.)} = 1\% * \text{Чистая прибыль Управляемой Организации за квартал, предшествующий отчетному}$

Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерского учета Управляемой Организации.

При этом плановые показатели для расчета размера вознаграждения определяются по данным Планируемых значений показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации, утверждаемых сторонами либо на период с начала действия договора до окончания отчетного года, либо за период, с начала года до момента окончания действия договора по форме Приложения №3 к настоящему договору.

Исчисленная указанным образом величина вознаграждения Управляющей Организации за квартал, предшествующий отчетному, включает в себя сумму НДС 20%.

Размер вознаграждения (переменная составляющая) определяется Сторонами в течение 25 дней с даты окончания планового периода на основании данных, предоставленных Управляемой Организацией, в том числе:

- справки о плановых и фактических показателях работы Управляемой Организации за плановый период, подписанной уполномоченным лицом и заверенной печатью Управляемой Организации;
- бухгалтерской отчетности Управляемой Организации (бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках) в случае, если плановый период совпадает с периодом бухгалтерской отчетности.

Также стороны договорились о том, что в случае наличия отрицательного финансового результата управляемого общества за финансовый год, либо за период с начала года до момента завершения срока договора (если окончание срока договора не совпадает с окончанием финансового года) переменная часть вознаграждения не выплачивается.»

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019 года, и действует по 31.12.2019 года.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Публичное акционерное общество «Мечел».
2. Член Совета директоров Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО

«Мечел».

2. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

<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.