

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: 23 апреля 2019 года в 12 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 2018 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение № 1).

<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 второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

<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 третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года

Формулировка решения по данному вопросу:

3. Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2018 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества порядке:

По результатам 2018 отчетного года Обществом получен убыток в размере 141 118 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2018 отчетного года:

- дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.

<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 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.	Закарлюк Михаил Михайлович	
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. Лушников Дмитрий Борисович	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2. Якушева Татьяна Александровна	ЗА	
	ПРОТИВ	
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3. Гарифуллина Альбина Фаритовна	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 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АВУАР».

<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, и состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок – Договора займа № 05/16 от 18.01.2016г. и Дополнительного соглашения от 31.01.2018г. к Договору займа № 05/16 от 18.01.2016г. на следующих существенных условиях:

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

Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке, определенной Сторонами в приложении № 1 к Договору (далее – «Проценты»).

Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей.

Займодавец должен перечислить Сумму займа на расчетный счет Заемщика в срок до 31 декабря 2015г. включительно. Предоставление Суммы займа возможно по частям.

Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу до 31 января 2018г. включительно.

Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа рассчитанные по формуле: «Ключевая ставка ЦБ РФ на дату списания денежных средств*110%» годовых.

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрально Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе.

Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, и действует до 31 января 2018г. включительно.

Дополнительным соглашением от 31.01.2018г. к Договору займа № 05/16 от 18.01.2016г. Стороны пришли к соглашению внести изменения:

1. В пункт 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует по 30.06.2022г. включительно».

2. В пункт 1. Приложения № 1 к Договору и изложить его в следующей редакции:

«1. В соответствии с п. 1.1 Договора Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа в соответствии с Ключевой ставкой ЦБ РФ, установленной на дату признания доходов (расходов) в виде процентов.

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе.

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.02.2018г.

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, и состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок – Договора займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 1 от 01.02.2012г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 2 от 12.06.2012г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 3 от 11.06.2013г. к Договору № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 4 от 17.07.2013г. к Договору № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г., Дополнительного соглашения № 5 от 12.06.2016г. к Договору № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. и Дополнительного соглашения № 6 от 02.06.2018г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. на следующих существенных условиях:

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

Открытое акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В течение срока действия Договора Займодавец предоставит Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 16 000 000 (Шестнадцать миллионов рублей) 00 копеек (далее по тексту – «Лимит задолженности») для финансирования текущей деятельности последнего.

Погашение выданных Сумм займа может производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1. Договора срока. При досрочном, включая частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а Лимит задолженности увеличивается – соразмерно погашенной сумме.

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу Проценты в размере 6,8 (шесть целых восемь десятых) % годовых.

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до 12 июня 2012г. включительно.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.02.2012г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции: «За пользование суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере ставки рефинансирования ЦБР (далее проценты)».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.02.2012г.

Дополнительным соглашением № 2 от 12.06.2012г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. до 12 июня 2013г.

Дополнительное соглашение вступает в силу с 12.06.2012г.

Дополнительным соглашением № 3 от 11.06.2013г. к Договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения:

1. В п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере: 8,46 % (восемь целых сорок шесть сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»)».

2. В п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до 12 июля 2016г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 12.06.2013г.

Дополнительным соглашением № 4 от 17.07.2013г. к Договору займа № 10-12/ГЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения:

1. В п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 10,12 % (десять целых двенадцать сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»)».

2. В п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до 12 июня 2016г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 17.07.2013г.

Дополнительным соглашением № 5 от 12.06.2016г. к Договору займа № 10-12/ГЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения:

1. В п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере: 12,10 % (двенадцать целых десять сотых процентов) годовых (далее – «Проценты»)».

2. В п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до 20 апреля 2022г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 13.06.2016г.

Дополнительным соглашением № 6 от 02.06.2018г. к Договору займа № 10-12/ГЭУ от 12.01.2012г. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

«За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты «сумма заемного финансирования=Ключевая ставка ЦБ РФ». Под Ключевой ставкой ЦБ РФ понимается соответствующая ставка, установленная на дату признания дохода (расхода)».

Дополнительное соглашение вступает в силу с 02.06.2018г.

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!

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.