

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 2018 года в 13 часов 30 минут местного времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО "Порт Камбарка".

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 2017 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 2017 год.

Формулировка решения по данному вопросу:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 2017 отчетного года

Формулировка решения по данному вопросу:

3. Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2017 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества порядке:

По результатам 2017 отчетного года Обществом получен убыток в размере 61 445 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2017 отчетного года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 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.	Прищепов Игорь Иванович	
5.	Мухамедьяров Ринат Рашитович	

<p>«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ</p> <p><input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ</p>	<p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</p> <p><input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ</p>
--	--

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; либо проголосовать «против» всех или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

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. Глухова Мария Викторовна	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 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АВУАР».

<p>«ЗА»</p> <p><input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ</p>	<p>«ПРОТИВ»</p> <p><input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ</p>	<p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</p> <p><input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ</p>
---	---	--

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

По седьмому вопросу повестки дня: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Формулировка решения по данному вопросу:

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 2).

<p>«ЗА»</p> <p><input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ</p>	<p>«ПРОТИВ»</p> <p><input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ</p>	<p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</p> <p><input type="checkbox"/> _____ ГОЛОСОВ</p>
---	---	--

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ!

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.*

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

□ - *отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.*

□ - *отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

□ - *отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.*

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, 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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.