



Утверждено
Генеральный директор
ПАО «Магаданский морской торговый порт»

А.Г. Горбов

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

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **08 июня 2022 г.**

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

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

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

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.

Решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 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 2021 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 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 2021 года.

Решение: Прибыль по результатам 2021 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 Совет директоров в количестве пяти членов из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кузаков Валентин Владимирович			
Горбов Андрей Германович			
Селезнев Егор Сергеевич			
Жужлев Роман Геннадьевич			
Остриков Глеб 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 $K=A \times S$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, S – 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. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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 _____
Наумов Анатолий 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 «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, место нахождения: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д 81, офис 323) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 14.05.2022 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.**