



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): **20 мая 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны 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 2020 год.

**Решение:** Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 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 2020 год.

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 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 2020 года.

**Решение:** Прибыль по результатам 2020 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**

**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<br>при кумулятивном голосовании | *Количество голосов<br>при кумулятивном<br>голосовании | *Количество голосов<br>при кумулятивном<br>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  $K=A \times 5$ , 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  | ПРОТИВ                    | ВОЗДЕРЖАЛСЯ               |
|                               | *Количество голосов _____                               | *Количество голосов _____ | *Количество голосов _____ |
| Слотина Наталья Николаевна    | ЗА  | ПРОТИВ                    | ВОЗДЕРЖАЛСЯ               |
|                               | *Количество голосов _____                               | *Количество голосов _____ | *Количество голосов _____ |
| Дворницын Алексей Анатольевич | ЗА  | ПРОТИВ                    | ВОЗДЕРЖАЛСЯ               |
|                               | *Количество голосов _____                               | *Количество голосов _____ | *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 2021 год.

#### Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ЗА                        | ПРОТИВ                    | ВОЗДЕРЖАЛСЯ               |
| *Количество голосов _____ | *Количество голосов _____ | *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 25.04.2021 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.