

Бюллетень № 1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Осетровский речной порт»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Осетровский речной порт»

Место нахождения общества: 666781, Российская Федерация, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения: собрание

Дата проведения собрания: 26 декабря 2018 года

Место проведения собрания: 127015, город Москва, ул. Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера _____

Количество голосов _____ регистрационный номер _____

По первому вопросу повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершении крупной сделки».

Формулировка принимаемого решения: Дать согласие на совершение крупной сделки на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 26.12.2018 г.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Формулировка принимаемого решения: Дать согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 26.12.2018 г.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава АО «Осетровский речной порт» в новой редакции».

Формулировка принимаемого решения: Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Осетровский речной порт».

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

По четвертому вопросу повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность».

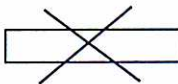
Формулировка принимаемого решения: Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях согласно Приложению № 3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Осетровский речной порт» от 26.12.2018 г.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

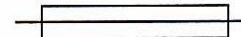
| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,
кроме случаев голосования за разные варианты голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



- Отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем!

**Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании,
либо его представителя:**

| |
|--|
| |
|--|

Информация для голосующего!

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 депозитных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях вариантов голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется 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 варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант для 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 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, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.