

# Бюллетень № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Осетровский речной порт»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Осетровский речной порт»

Место нахождения общества: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 136

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения: собрание

Дата проведения собрания: 29 июня 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:** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

**Формулировка принимаемого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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:** «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».

**Формулировка принимаемого решения:** Утвердить распределение прибыли и убытков за 2017 год. Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

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:** Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

**Формулировка принимаемого решения:** Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН /КПП 7708000473/770801001, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34).

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:** «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

**Формулировка принимаемого решения:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:  
Каплий Елена Сергеевна – директор ООО «Сибирская финансовая компания»;  
Шабалдас Елена Ивановна – главный бухгалтер ООО «Старвей Логистика»;  
Дуванова Людмила Викторовна – финансовый контролер ООО «Старвей Логистика».

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,**

Неужные 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.

**Бюллетень № 2**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Осетровский речной порт»

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Осетровский речной порт»

**Место нахождения общества:** 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 136

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения:** собрание

**Дата проведения собрания:** 29 июня 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 \_\_\_\_\_

Количество голосов акционера для кумулятивного голосования по выбору членов Совета директоров \_\_\_\_\_  
(принадлежащие акционеру голоса умножаются на 5).

**По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

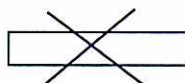
**Формулировка принимаемого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
			Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1.	Лавров Аркадий Владимирович	Исполнительный вице-президент ООО «Старвей Логистика»			
2.	Кузов Михаил Владимирович	Генеральный директор ООО «Старвей Логистика»			
3.	Романина Наталья Петровна	Вице-президент по правовым вопросам ООО «Старвей Логистика»			
4.	Кожокарь Владимир Васильевич	Советник ООО «Старвей Логистика»			
5.	Мошкин Андрей Юрьевич	Исполнительный директор ООО «Старвей Логистика»			

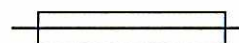
При голосовании «ЗА» вы вправе отдать 100% принадлежащих вам голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования по каждому кандидату, 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!**

**Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

**В совет директоров должно быть избрано 5 человек. При голосовании по составу совета директоров принадлежащие Вам голоса умножаются на 5. Вы вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению среди всех или нескольких кандидатов. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать количества имеющихся у вас кумулятивных голосов. Если Вы являетесь владельцем дробной акции, то дробная часть голоса, полученная в результате умножения принадлежащего Вам числа голосов на 5, может быть отдана только за одного кандидата.**

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.

**Бюллетень № 3**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Осетровский речной порт»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Осетровский речной порт».  
Место нахождения общества: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 136.  
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.  
Форма проведения: собрание.  
Дата проведения собрания: 29 июня 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 шестому вопросу повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Осетровский речной порт» управляющей организации».**

**Формулировка принимаемого решения:** Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Осетровский речной порт» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Старвей Логистика», ОГРН 1117746846975, ИНН 7703755248, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 9, строение 1 сроком на 7 лет с даты принятия настоящего решения.  
Поручить председателю Совета директоров Акционерного общества «Осетровский речной порт» подписать от имени Акционерного общества «Осетровский речной порт» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Осетровский речной порт» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Старвей Логистика».

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

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

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

**Формулировка принимаемого решения:** Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

- ✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2019 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Речсервис» (ОГРН 1021400691377678144, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 121, ИНН/КПП 1414008729/141401001) Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 29.06.2018 г.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

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

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

**Формулировка принимаемого решения:** Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

- ✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2019 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта» (ОГРН 1065471011363, адрес местонахождения: 632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул Партизанская, д. 111, ИНН/КПП 5452113182/545201001). Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 2 к Протоколу годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Осетровский речной порт» от 29.06.2018 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,

Неужные 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.

**Бюллетень № 4**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Осетровский речной порт»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Осетровский речной порт»  
Место нахождения общества: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 136  
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров  
Форма проведения: собрание  
Дата проведения собрания: 29 июня 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 девятому вопросу повестки дня:** «Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность».

**Формулировка принимаемого решения:** Одобрить сделки с ООО «Авангард», в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 1117746781350, ИНН/КПП 7734664953/770301001) Цена, предмет и иные существенные условия сделок: внесение Обществом вкладов в имущество ООО «Авангард», общий размер всех вкладов в имущество ООО «Авангард» не должен превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей в период с 30 июня 2018 г. по 30.06.2019 г.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

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

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

**Формулировка принимаемого решения:** Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

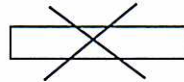
- ✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06. 2019 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Якутск», ОГРН 1021401050912, ИНН/КПП 1435130134/143501001, адрес местонахождения: 677018, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Новопортовская, д. 1. Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 3 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Осетровский речной порт» от 29.06.2018 г.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

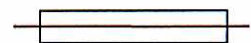
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**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.



**Бюллетень № 5**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Осетровский речной порт»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Осетровский речной порт»  
Место нахождения общества: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова 136  
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров  
Форма проведения: собрание  
Дата проведения собрания: 29 июня 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 одиннадцатому вопросу повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность».**

Формулировка принимаемого решения: Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

- ✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2019 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью Речной порт «Якутск», ОГРН 1021401050945, ИНН/КПП 1435130166/143501001, местонахождение: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Новопортовкая, д. 1  
Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 4 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Осетровский речной порт» от 29.06.2018 г.

**В а р и а н т ы   г о л о с о в а н и я**

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

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

Формулировка принимаемого решения: Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

- ✓ Серию взаимосвязанных сделок, которые АО «Осетровский речной порт» осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2019 г. Стороны: АО «Осетровский речной порт» и Общество с ограниченной ответственностью Судходная компания «Виллой», ОГРН 1021400779201, ИНН/КПП 1419004291/141901001, местонахождение: 678450, Республика Саха (Якутия), улус Нюрбинский, город Нюрба, ул. Ленина, д. 11. Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении № 5 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Осетровский речной порт» от 29.06.2018 г.

**В а р и а н т ы   г о л о с о в а н и я**

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

**По тринадцатому вопросу повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность».**

Формулировка принимаемого решения: Установить предельный годовой лимит сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Осетровский речной порт» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Старвей Логистика» 20 000 000 рублей. Одобрение иных условий сделки, в том числе установление, изменение ее цены в пределах установленного годового лимита, в соответствии с подпунктом 25 пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества поручить Совету директоров Общества.

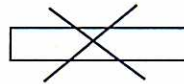
**В а р и а н т ы   г о л о с о в а н и я**

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

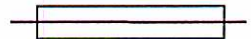
**Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,**

**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.