

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

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

**Место нахождения общества:** 666788, Россия, Иркутская область, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Уст-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Луговая, стр. 21

**Вид собрания:** Годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения:** заочное голосование

**Почтовый адрес, по которому акционерами направляются заполненные бюллетени для голосования:** 666788, Россия, Иркутская область, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Уст-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Луговая, стр. 21, АО «Осетровский речной порт».

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 27 июня 2022 года.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера

Количество голосов

регистрационный номер

**По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

**Формулировка принимаемого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».

**Формулировка принимаемого решения:** Утвердить распределение прибыли и убытков за 2021 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 2022 год.

**Формулировка принимаемого решения:** Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946, место нахождения: 127055, г. Москва, Переулок Тихвинский, д. 7, строение 3, кабинет 20)

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:  
Архипова Елена Сергеевна – генеральный директор ООО «Сибирская финансовая компания»;  
Тигишвили Ирина Алексеевна – главный бухгалтер ООО «Речсервис»;  
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

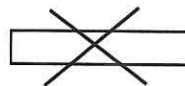
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования, если иное не предусмотрено п.п.1,2,3 Примечания**

Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



**Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем!**

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

\_\_\_\_\_

## Информация для голосующего!

### Примечание:

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:

1. 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:

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций

2. 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 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.

3. 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.

- 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.