

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР»

Внеочередное общее собрание акционеров

Место нахождения Общества: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5
 Форма проведения собрания: Заочное голосование
 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, корп. 16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 507, а/я 102
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» ноября 2017 года включительно

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционер: _____ Число голосов по вопросам 1, 2 _____

Представитель акционера: _____
 (Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	*Число голосов
1.	Вопрос: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. Решение: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Зайцевой Елены Ренадовны 24 ноября 2017 года и расторгнуть с ней трудовой договор на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ в порядке, установленным действующим законодательством.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

№ вопр.	Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
		Варианты голосования	*Число голосов
2.	Вопрос: Об избрании генерального директора Общества. Решение: Избрать с 25 ноября 2017 года генеральным директором Общества Трухачева Андрея Ивановича (02.06.1959 года рождения, паспорт серии 4108 номер 082756, выдан ТП №121 отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Лужском р-не 08.09.2008, код подразделения 470-037) на срок 5 (пять) лет.	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

(Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)

Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя _____

Подпись _____ (Фамилия, инициалы)

1. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи акционера или его уполномоченного представителя.
2. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил не зачеркнутым более одного варианта голосования.
3. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не влечет недействительности бюллетеня в целом.
4. В случае голосования по доверенности, доверенность прилагается к бюллетеню.

*** Место для отметок:**

Примечание: Ратъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «*»

Поля, помеченные «*», заполняются только в случае, если акционер передал (получил) свои акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании! При этом соблюдается следующий порядок заполнения:

1. 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 депозитарных ценных бумаг.
2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «Место для отметки» сделана 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.
3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «Место для отметки» 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.
4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «Место для отметки» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 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.