

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР»

Внеочередное общее собрание акционеров

Место нахождения Общества:

236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5

Форма проведения собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения собрания:

236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5

Дата и время проведения собрания:

12 января 2018 г., 14:00 час

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акция № _____ Акционер:

Число голосов по вопросам 1,2,3,4

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.	<p>Вопрос: О внесении изменений в Устав АО «Портовый элеватор».</p> <p>Решение: Утвердить внесение следующих изменений № 2 в Устав АО «Портовый элеватор»:</p> <p>1. Пункт 1 Устава дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания: «1.4. Акционерное общество «Портовый элеватор» является непубличным обществом.»</p> <p>2. Пункт 7.1.1. Устава изложить в следующей редакции: «7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 65 400 (Шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.»</p> <p>3. Пункт 7.1.2. Устава изложить в следующей редакции: «7.1.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости 6 540 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью десять рублей каждая. Все акции Общества являются именными, бездокументарными.»</p>	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	<p>Вопрос: О распределении прибыли по результатам 2016 года.</p> <p>Решение: Чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2016 году в размере 15 860 281,17 рублей распределить следующим образом:</p> <p>- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 12 000 000,00 рублей</p> <p>- на пополнение оборотных средств – 3 860 281,17 рублей.</p>	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	<p>Вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.</p> <p>Решение: Выплатить дивиденды за 2016 год из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 1 834,86 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.</p> <p>Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке.</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.</p> <p>Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 января 2018 года.</p>	ЗА	
		ПРОТИВ	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

<p>Вопрос: О выходе из состава участников Некоммерческого партнерства содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные склады» (НП «ОЗТС»).</p> <p>Решение:</p> <p>1. Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнёрстве содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные склады» путем выхода из него.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества Зайцевой Елене Ренадовне подать заявление о выходе Общества из Некоммерческого партнёрства содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные склады», а также провести иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимые для исполнения п. 1 настоящего решения.</p>	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 лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя.
2. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил **незачеркнутым** более одного варианта голосования
3. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня в целом.
4. В случае голосования по доверенности, **доверенность** прикладывается к бюллетеню.

* Место для отметок:

Примечание: Разъяснения 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 отметок» 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 отметок» 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 отметок» 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.