



Согласовано  
 Генеральный директор  
 ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»  
 / Искрин А.В./

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»**  
 Место нахождения общества: **Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 10**  
 Вид общего собрания акционеров: **годовое**  
 Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**  
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15 июня 2020 года.**  
 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10**

<b>Акционер:</b>
<b>Количество голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7</b>
<b>Количество голосов по вопросу 5 (Кумулятивное голосование)</b>

<b>1.</b>	<b>Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.	
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант	
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	

<b>2.</b>	<b>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.	
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант	
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	

<b>3.</b>	<b>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 65 177 372,59 рублей не распределять.	
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант	
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	

<b>4.</b>	<b>О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.</b>
<b>Формулировка решения:</b> Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать (не объявлять).	
<b>Голосование:</b> Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант	
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	

<b>5.</b>	<b>Избрание членов Совета директоров Общества.</b>			
<b>Формулировка решения:</b> Избрать Совета директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:				
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>(Проставить число голосов)</b>				
1.	Березин Вадим Федорович			
2.	Искрин Александр Валерьевич			
3.	Касимов Бахтиёр Валерьевич			
4.	Комиссаров Леонид Анатольевич			
5.	Сливинская Инна Григорьевна			
6.	Смоленышев Олег Вячеславович			

<b>6.</b>	<b>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</b>			
<b>Формулировка решения:</b> Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:				
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
<b>(Проставить число голосов)</b>				
1.	Николаева Ирина Юрьевна			
2.	Сазонов Андрей Борисович			
3.	Кабанов Александр Сергеевич			

<b>7.</b>	<b>Утверждение аудитора Общества.</b>	
<b>Формулировка решения:</b> Утвердить аудитором Общества ООО «АЛЬЯНС-АУДИТ».		
<b>Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант</b>		
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.**

**Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопрос № 1, 2 повестки дня)**

Проекты утверждаемых документов годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.uport.ru>.

#### **Разъяснения по порядку голосования:**

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;

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;

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 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.

**При кумулятивном голосовании (вопрос № 5 повестки дня)** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.