

**Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»**  
 (место нахождения Общества: 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д.19)  
**годовое Общее собрание акционеров**  
**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
**для голосования по вопросам повестки дня**

**Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров:** «19» июня 2014 года в 11 часов 00 минут местного времени  
**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества:** 10 часов 00 минут местного времени.

**Форма проведения годового Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с использованием бюллетеней для голосования).

**Место проведения годового Общего собрания акционеров:** Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, большой зал ГДЦ «Меридиан», 4-й этаж.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров:** 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, дом 19, ОАО «ММТП».

№ лицевого счета акционера \_\_\_\_\_  
 Фамилия, И.О. акционера, либо наименование юридического лица \_\_\_\_\_

КОЛИЧЕСТВО ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ \_\_\_\_\_ ШТ.

**Голосующий вправе оставить только один вариант голосования.**  
**Ненужные варианты голосования зачеркните!\***

**Формулировка первого вопроса повестки дня:**

Утверждение Годового отчета ОАО «ММТП» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММТП» за 2013 год.

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения по первому вопросу:**

Утвердить Годовой отчет ОАО «ММТП» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММТП» за 2013 год.

Варианты голосования по первому вопросу		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

**Формулировка второго вопроса повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММТП» по результатам 2013 финансового года.

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения по второму вопросу:**

Полученную прибыль ОАО «ММТП» по результатам 2013 финансового года не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

Варианты голосования по второму вопросу		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

**Формулировка четвертого вопроса повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММТП».

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_

Формулировка решения по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ММТП» в следующем составе:	Варианты голосования по четвертому вопросу*		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Силаев Василий Анатольевич	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

Подпись акционера или доверенного лица \_\_\_\_\_

Самылкина Анна Александровна	<input type="checkbox"/> «ЗА» голосов	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов
Макеев Роман Васильевич	<input type="checkbox"/> «ЗА» голосов	<input type="checkbox"/> «ПРОТИВ» голосов	<input type="checkbox"/> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов

\* В соответствии с п. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в связи с тем, что в отношении ОАО «ММТП» действует специальное право государства на участие в управлении Обществом («золотая акция») представитель Российской Федерации входит в состав Ревизионной комиссии без избрания его в общем порядке. В данном случае избирается два члена Ревизионной комиссии.

**Формулировка пятого вопроса повестки дня:**

Утверждение Аудитора ОАО «ММТП» на 2014 год.

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения по пятому вопросу:**

Утвердить Аудитора ОАО «ММТП» на 2014 год – Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Варианты голосования по пятому вопросу		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

**Формулировка шестого вопроса повестки дня:**

Утверждение Устава ОАО «ММТП» в новой редакции.

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения по шестому вопросу:**

Утвердить Устав ОАО «ММТП» в новой редакции.

Варианты голосования по шестому вопросу		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

**Формулировка седьмого вопроса повестки дня:**

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ММТП» в новой редакции.

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения по седьмому вопросу:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ММТП» в новой редакции.

Варианты голосования по седьмому вопросу		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

**Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!**

*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.*

*Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.*

**☑** - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной 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, имеющих право на участие в Общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**☑** - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Подпись акционера или доверенного лица \_\_\_\_\_  
по доверенности, выданной «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г. \_\_\_\_\_  
(указать, кем выдана доверенность)

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером. Неправильно заполненный бюллетень, а также**

Подпись акционера или доверенного лица \_\_\_\_\_

**бюллетень без подписи, признается недействительным.**

*\* 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;*

*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 сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии 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 для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант 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 для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного 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. 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.*

*Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.*

Подпись акционера или доверенного лица \_\_\_\_\_

**Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»**  
 (место нахождения Общества: 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д.19)  
**годовое Общее собрание акционеров**  
**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**  
**для голосования по вопросам повестки дня**

**Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров:** «19» июня 2014 года в 11 часов 00 минут местного времени  
**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества:** 10 часов 00 минут местного времени.

**Форма проведения годового Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с использованием бюллетеней для голосования).

**Место проведения годового Общего собрания акционеров:** Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, большой зал ГДЦ «Меридиан», 4-й этаж.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров:** 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, дом 19, ОАО «ММТП».

№ лицевого счета акционера \_\_\_\_\_  
 Фамилия, И.О. акционера, либо наименование юридического лица \_\_\_\_\_

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ГОЛОСОВАНИИ\* \_\_\_\_\_ ШТ.

**Формулировка третьего вопроса повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров ОАО «ММТП».

Количество голосов, которыми обладает акционер при голосовании по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**Формулировка решения по третьему вопросу:** Избрать Совет директоров ОАО «ММТП» в следующем составе:

ФИО	Варианты голосования по третьему вопросу		
	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Заводов Михаил Николаевич			
Илатовский Денис Викторович			
Масько Александр Вадимович			
Новичков Игорь Викторович			
Редькин Александр Владимирович			
Руденко Сергей Викторович			
Скляр Владимир			
Степаков Виталий Анатольевич			
Холостов Кирилл Александрович			
Шалейко Андрей Сергеевич			
Ястребов Илья Борисович			

\* В соответствии с п. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в связи с тем, что в отношении ОАО «ММТП» действует специальное право государства на участие в управлении Обществом («золотая акция») представитель Российской Федерации входит в состав Совета директоров без избрания его в общем порядке. В данном случае избирается восемь членов Совета директоров.

\*\* Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (в данном случае 8 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.\*\*\*

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**П** - отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

**П** - отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии 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.

**П** - отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Подпись акционера или доверенного лица \_\_\_\_\_  
 по доверенности, выданной «\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г. \_\_\_\_\_  
 (указать, кем выдана доверенность)

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.**

\*\*\*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;

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 сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии 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 для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен

Подпись акционера или доверенного лица \_\_\_\_\_

указать число голосов, отданных за оставленный вариант 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 для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного 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. 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.*

*Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.*

Подпись акционера или доверенного лица \_\_\_\_\_