

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2019 года, в 10 часов 00 минут (время местное).
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский р-он, п. Зырянка, ул. Стадухина, д. 9.
Форма проведения – собрание.
Разъяснения о порядке голосования приведены на обороте бюллетеня.

ФИО/Наименование акционера: _____

Количество акций (голосов): _____

Вопрос № 7 Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленного на голосование: Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции, которое соответствует проекту положения о совете директоров Общества, входящему в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Неужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию).*

Вопрос № 8 О внесении изменений в устав АО «КСК».

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня, поставленного на голосование:
Утвердить внесение изменений в устав АО «КСК».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Неужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию).*

Вопрос № 9 Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО «КСК» Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ФИН-АУДИТ».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов*			

Неужные варианты голосования зачеркнуть (количество голосов проставляется только в случаях, обозначенных в разъяснении к голосованию).*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования

Проекты положения о совете директоров Общества в новой редакции, устава Общества в новой редакции и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«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 (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) 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 (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) 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 (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) 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».