

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Наименование общества: **Публичное акционерное общество «Варяг»**

Место нахождения общества: **Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а**

Форма проведения: **Собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней)**

Дата и время проведения общего собрания акционеров: **23 мая 2019 года, с 15-30.**

Время начала регистрации акционеров и их представителей: **23 мая 2019 года, с 14-30.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Владивосток, ул. Русская, д.94а, конференц-зал (6 этаж)**

С проектами годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, положения о совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции, устава ПАО «Варяг» в новой редакции можно ознакомиться с «03» мая 2019 года в помещении отдела кадров ПАО «Варяг» по адресу: г. Владивосток, ул. Русская 94а, на сайте Общества (<http://varyag.ru>) в сети «Интернет», а также во время проведения собрания.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества

Формулировка решения				
Утвердить годовой отчет ПАО «Варяг» за 2018 год.				
Варианты голосования				
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Оставьте один вариант голосования, ненужные зачеркните (зачеркиваются слова, а не затемненные поля)!

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

Формулировка решения				
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Варяг» за 2018 год.				
Варианты голосования				
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Оставьте один вариант голосования, ненужные зачеркните (зачеркиваются слова, а не затемненные поля)!

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года

Формулировка решения				
Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Варяг» в 2018 году: чистую прибыль в сумме 178 674 590,93 руб. направить:				
- на выплату дивидендов – 21 397 683,60 руб.;				
- на финансирование плана повышения эффективности предприятия – 157 276 907,33 руб.				
Варианты голосования				
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Оставьте один вариант голосования, ненужные зачеркните (зачеркиваются слова, а не затемненные поля)!

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года

Формулировка решения				
1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 год в размере 0,20 рублей на одну именную обыкновенную акцию, дивиденды выплатить в денежной форме.				
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07 июня 2019 года.				
Варианты голосования				
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Оставьте один вариант голосования, ненужные зачеркните (зачеркиваются слова, а не затемненные поля)!

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества

Формулировка решения:	Варианты голосования:			
Избрать членами совета директоров ПАО «Варяг»:	Количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата*	«ПРОТИВ» всех кандидатов**		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам***
1. Витковский Олег Васильевич				
2. Зайцев Михаил Васильевич				
3. Клепиков Сергей Александрович				
4. Леонов Александр Евгеньевич				
5. Леонов Евгений Николаевич				
6. Ремизова Татьяна Сергеевна				
7. Свист Владимир Михайлович				
8. Титков Владимир Федорович				
9. Фильченко Юрий Анатольевич				
10. Фоминских Леонид Сергеевич				

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. В соответствии с уставом Общества количественный состав избираемого совета директоров – 7 человек. Голосование осуществляется следующим образом:

* Если акционер голосует «ЗА», ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты «ПРОТИВ» всех кандидатов и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам, а затем вписать количество голосов, которые он отдает за кандидата (кандидатов) напротив имени выбранного им кандидата (кандидатов). Акционер вправе отдать голоса для кумулятивного голосования полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Владелец дробной акции вправе отдать дробную часть голоса только за одного кандидата.

** Если акционер голосует «ПРОТИВ» всех кандидатов, ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты «ЗА» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам (зачеркиваются слова, количество голосов не указывается).

***Если акционер голосует «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам, необходимо зачеркнуть «ЗА» и «ПРОТИВ» всех кандидатов (зачеркиваются слова, количество голосов не указывается).

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Варяг»:							
№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
1	Артемова Ирина Борисовна	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2	Кузнецова Ольга Васильевна	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
3	Хижняк Денис Константинович	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

По каждому кандидату оставьте один вариант голосования, ненужные варианты зачеркните (зачеркиваются слова, а не затемненные поля)!

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трёх) человек.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества

Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «Варяг»							
№	Наименование	Варианты голосования					
1	Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит»	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Оставьте один вариант голосования, ненужные зачеркните (зачеркиваются слова, а не затемненные поля)!

Вопрос 8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции

Формулировка решения							
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции.							
Варианты голосования							
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Оставьте один вариант голосования, ненужные зачеркните (зачеркиваются слова, а не затемненные поля)!

Вопрос 9. Утверждение Устава ПАО «Варяг» в новой редакции

Формулировка решения							
Утвердить устав ПАО «Варяг» в новой редакции.							
Поручить генеральному директору ПАО «Варяг» подписать документы, необходимые для государственной регистрации устава ПАО «Варяг» в новой редакции.							
Варианты голосования							
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Оставьте один вариант голосования, ненужные зачеркните (зачеркиваются слова, а не затемненные поля)!

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Место подписи акционера (его представителя)

Подпись _____ / _____ /

По доверенности № _____ от _____
(номер и дата выдачи доверенности)

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРА

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования зачеркнув ненужные варианты в графе «Варианты голосования» («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), затемнённые поля при этом не заполняются, кроме случаев, указанных ниже.

Затемнённые поля заполняются **ТОЛЬКО** в случаях голосования акциями, приобретёнными (переданными) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Затемнённые поля предназначены для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования. При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций, по доверенности, выданной в отношении акций, переданных 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, вы вправе оставить **более одного варианта голосования**. При заполнении бюллетеня в поле для проставления числа голосов (затемнённое поле) напротив выбранного варианта голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание голосования (поставьте отметку в выделенном ниже квадрате):

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется 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"/>	- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется частью акций в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
--------------------------	--

- Бюллетень считается недействительным: если отмечены все варианты голосования (за исключением вышеназванных случаев); если не отмечено ни одного варианта голосования.
- Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
- Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Варяг», или его представителем.

НОМЕР участника собрания:	Количество голосов для голосования по вопросам 1-4,6-9 повестки дня:	Количество кумулятивных голосов для голосования по 5 вопросу повестки дня:
«ПН»	«АО»	«СД»

Кому: «Наименование_»

Куда: «Почтовый_адрес»

«ПН»