

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Наименование общества: Публичное акционерное общество «Варяг» (ПАО «Варяг»).

Место нахождения общества: Россия, Приморский край, г. Владивосток.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2021 года (последний день приема бюллетеней – 13 мая 2021 г.).

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Варяг», можно ознакомиться с «24» апреля 2021 года по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а (в помещении отдела кадров ПАО «Варяг») и дополнительно на сайте ПАО «Варяг» в сети «Интернет» (<http://varyag.ru>).

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «Варяг»

Формулировка решения			
Утвердить годовой отчет ПАО «Варяг» за 2020 год.			
Варианты голосования			
«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Варяг»

Формулировка решения			
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Варяг» за 2020 год.			
Варианты голосования			
«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Варяг» по результатам финансового 2020 года

Формулировка решения			
Убыток, полученный по результатам 2020 года, в размере 11 699 610,10 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли общества прошлых лет. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 13 578 841,80 руб.:			
- на выплату дивидендов – 10 698 841,80 руб.;			
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Варяг» - 2 800 000 руб.;			
- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Варяг» - 80 000 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

Формулировка решения			
1. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну именную обыкновенную акцию. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 25 мая 2021 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:		
	Количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата*	«ПРОТИВ» всех кандидатов**	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам***
Избрать членами совета директоров ПАО «Варяг»:			
1. Зайцев Михаил Васильевич			
2. Клепиков Сергей Александрович			
3. Леонов Александр Евгеньевич			
4. Леонов Евгений Николаевич			
5. Мельникова Валерия Игоревна			
6. Титков Владимир Федорович			
7. Фильченюк Юрий Анатольевич			
8. 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.	Кузнецова Ольга Васильевна	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2.	Харёва Татьяна Евгеньевна	«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»	

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

Вопрос 8. Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Варяг» 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.							
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):

	- 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 по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
--	---

	- голосование осуществляется частью акций в связи с передачей части акций 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.
--	--

- 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:
«ПП»	«АО»	«СД»

Кому: «Наименование»

Куда: «Почтовый адрес»

«ПП»