

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования при проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Находка-Торгмортранс-Сервис» в форме заочного голосования

Полное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Находка-Торгмортранс-Сервис»**

Сокращенное наименование общества: **ОАО «НТМТС»**

Место нахождения Общества: **692906, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, 61.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **«20» июня 2023 года.**

Дата, до которой должны быть получены заполненные бюллетени для голосования: **«20» июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому нужно направить заполненный бюллетень для голосования:

**692906, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д. 61.**

Адрес электронной почты, по которому можно направить заполненный бюллетень для голосования:

**ntmts@rambler.ru**

**ФИО, (полное наименование лица), имеющего право на участие в собрании**

Регистрационный номер

Количество голосов по вопросу  
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6

### **Вопрос № 1 повестки дня собрания:**

**«Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2022 год».**

*(Годовой отчет ОАО «НТМТС» за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров).*

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2022 год в проекте текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

Оставьте (выберите) только один вариант голосования \*

### **Вопрос № 2 повестки дня собрания:**

**«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2022 года»**

*(Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НТМТС» за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров).*

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТМТС», в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2022 года в проекте текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

Оставьте (выберите) только один вариант голосования \*

### **Вопрос № 3 повестки дня собрания:**

**«О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового 2022 года»**

*(Рекомендации Совета директоров ОАО «НТМТС» о распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» за 2022 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров).*

Формулировка решения по данному вопросу:

**Не распределять оставшуюся в распоряжении предприятия прибыль ОАО «НТМТС» по результатам финансового 2022 года, оставить для погашения убытков будущих периодов.**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов	<input type="checkbox"/> _____ голосов

Оставьте (выберите) только один вариант голосования \*

**Вопрос № 4 повестки дня собрания:**

**«О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2022 года»**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Дивиденды акционерам ОАО «НТМТС» по итогам работы 2022 года не выплачивать.**

<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> _____ голосов	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИВ</b> _____ голосов	<input type="checkbox"/> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> _____ голосов
---	---	--

Оставьте (выберите) только один вариант голосования \*

**Вопрос № 5 повестки дня собрания:**

**«О выплате членам Совета директоров ОАО «НТМТС» вознаграждений по итогам работы»**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Вознаграждение по итогам года членам Совета директоров ОАО «НТМТС» не выплачивать.**

<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> _____ голосов	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИВ</b> _____ голосов	<input type="checkbox"/> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> _____ голосов
---	---	--

Оставьте (выберите) только один вариант голосования \*

**Вопрос № 6 повестки дня собрания:**

**«О выплате Ревизионной комиссии вознаграждений»**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Вознаграждение Ревизионной комиссии не выплачивать.**

<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> _____ голосов	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИВ</b> _____ голосов	<input type="checkbox"/> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> _____ голосов
---	---	--

Оставьте (выберите) только один вариант голосования \*

**\*Голосования по вопросам, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, кроме случаев указанных ниже.**

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.

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 бюллетени 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.

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 или передаются счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_) (ФИО, полное наименование)

по доверенности, выданной «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (указать, кем выдана доверенность)