

Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП»)

Место нахождения общества: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания: г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП».
Время начала регистрации: 23 апреля 2015 года -10 часов
Время начала собрания: 23 апреля 2015 года – 12 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова дом 30, строение 1 (ОАО «ОРК» - счетная комиссия)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Акционер:

Индивидуальный код:

Количество голосов:

Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА

ПРОТИВ

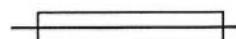
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте не зачеркнутым только один вариант голосования!

Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



*Подпись акционера либо
его представителя*

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером либо его представителем!

Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или владельцев депозитарных ценных бумаг, и если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то число голосов напротив варианта голосования проставляется только при наличии хотя бы одного из четырех условий, указанных ниже, которые в этом случае обязательно должны быть отмечены.

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на акции)

Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП»)

Место нахождения общества: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания: г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП».
Время начала регистрации: 23 апреля 2015 года -10 часов
Время начала собрания: 23 апреля 2015 года – 12 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова дом 30, строение 1 (ОАО «ОРК» - счетная комиссия)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

Акционер:

Индивидуальный код:

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

Количество голосующих акций:

**Количество голосов
при кумулятивном
голосовании:**

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ДВМП»:

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
-----------	-----------------------------------	---

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Боуд Клайв Денис	
2.	Грапенгейссер Ханс Густав Якоб	
3.	Изосимова Наталья Вадимовна	
4.	Калинин Дмитрий Вячеславович	
5.	Каяшев Владимир Анатольевич	
6.	Шайдаев Марат Магомедович	
7.	Швец Дмитрий Владимирович	
8.	Шохин Дмитрий Александрович	
9.	Успенский Андрей Маркович	

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

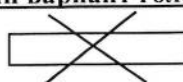
Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

*Подпись акционера либо
его представителя*

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером либо его представителем!

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования!

Ненужные варианты голосования могут быть
зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или владельцев депозитарных ценных бумаг, и если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то число голосов напротив варианта голосования проставляется только при наличии хотя бы одного из четырех условий, указанных ниже, которые в этом случае обязательно должны быть отмечены.

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на акции)