

Бюллетень № 1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства»		
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.		
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование	Дата и время окончания приема бюллетеней:	24 сентября 2010 года 12:00 по местному времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«16» августа 2010 г.		
Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени:	692911, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, кондовый отдел ОАО «НБАМР»		

Ф.И.О. (наименование) акционера		Рег.номер		Кол-во голосов	
---------------------------------------	--	-----------	--	-------------------	--

ВНИМАНИЕ!
Поля, выделенные серым цветом, предназначены для проставления числа голосов и заполняются **ТОЛЬКО** в случаях передачи акций после «16» августа 2010 года

Вопрос № 1: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам полугодия 2010 финансового года.

Формулировка решения по вопросу № 1: Направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям 500 018 306 руб. 76 коп. за счет чистой прибыли общества по результатам полугодия 2010 финансового года. В том числе, руководствуясь п.8.3.4. устава ОАО «НБАМР», направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 110 606 231 руб. 76 коп., что составляет 10% чистой прибыли общества за отчетный период. Выплатить по итогам полугодия 2010 финансового года дивиденды в размере 166 руб. 16 коп. на одну привилегированную акцию и 195 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществлять денежными средствами. Дата начала выплаты дивидендов – 27 сентября 2010 г. Дата окончания выплаты дивидендов – 15 декабря 2011 года.

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, оставив поле выбранного варианта без пометок (остальные варианты зачеркнуть)

_____/_____
подпись акционера (представителя) / расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

по доверенности № _____ выданной « _____ » _____ г. _____
(кем выдана)

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. или ее нотариально заверенную копию.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями от акционера (представителя акционера), полученными обществом не позднее, 24.09.2010г. 12 часов 00 минут по местному времени.

Бюллетень считается недействительным, если он не подписан акционером (представителем), кроме этого, в бюллетене не засчитываются голоса по тем вопросам по которым:

- невозможно определить волю акционера;
- присутствуют подчистки и исправления.

СООБЩЕНИЕ

по заполнению бюллетеня в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Образец

заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня
(за исключением голосования в случае передачи акций после «16» августа 2010 г.)

1. При голосовании ЗА принятие решения:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

2. При голосовании ПРОТИВ принятия решения:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---------------	--------	------------------------

3. Если Вы не имеете определенного мнения или ВОЗДЕРЖАЛИСЬ от его высказывания:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
---------------	-------------------	-------------