

## 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:	08 июля 2009 года 17:00 по местному времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«19» мая 2009 г.		
Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени:	692911, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, фондовый 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 «19» мая 2009 года.

#### Вопрос № 1: Реорганизация ОАО «НБАМР» в форме выделения.

**Формулировка решения по вопросу № 1:** 1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства» в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «Приморская рыболовная компания» (ЗАО «ПРК») с местом нахождения – Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.

Утвердить устав ЗАО «ПРК».

Утвердить разделительный баланс.

Назначить единоличным исполнительным органом выделяемого общества (ЗАО «ПРК») Сулейманова Сергея Хамзаевича.

Назначить ревизором выделяемого общества (ЗАО «ПРК») Стрельцову Марину Владимировну.

Утвердить следующий порядок и условия выделения:

1) уставный капитал реорганизуемого общества (ОАО «НБАМР») остается без изменений, уставный капитал выделяемого общества (ЗАО «ПРК») формируется за счет собственных средств (за счет нераспределенной прибыли прошлых лет) ОАО «НБАМР» путем передачи (оплаты) выделяемому обществу денежных средств в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в соответствии с разделительным балансом;

2) уставный капитал выделяемого общества (ЗАО «ПРК») будет равен 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и будет состояться из 5 000 (пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Акции выделяемого общества размещаются путем их приобретения реорганизуемым обществом;

3) правопреемство реорганизуемого и выделяемого обществ по правам и обязанностям реорганизуемого общества определяется разделительным балансом и приложениями к нему, а в случае если указанные документы не дают возможности определить правопреемника по тем или иным правам и (или) обязанностям реорганизуемого общества, возникшим до момента завершения реорганизации, указанные права и (или) обязанности относятся на реорганизуемое общество (ОАО «НБАМР»);

4) правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и реализации, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, закрепленным на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «НБАМР» с Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского территориального управления Госкомрыболовства России, определяется следующим образом:

- выделяемому обществу (ЗАО «Приморская рыболовная компания») при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов:
  - терпугов в Северо-Курильской зоне в размере 23,524% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 25/ДДЭ-00089 от 01.12.2008г.;
  - терпугов в Петропавловско-Командорской подзоне в размере 0,776% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 25/ДДЭ-00088 от 01.12.2008г.;
  - креветки северной в Северо-Охотоморской подзоне в размере 0,216% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 25/ДДЭ-00072 от 01.12.2008г.;
  - креветки северной в Камчатско-Курильской подзоне в размере 1,132% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 25/ДДЭ-00071 от 01.12.2008г.;
  - сайры в Южно-Курильской зоне в размере 1,490% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов № 25/ДДЭ-00084 от 01.12.2008г.

5) правопреемство по правам и обязательствам в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и реализации, в том числе по правам на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства, закрепленным на основании договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае на период 2009-2018 годы, заключенного ОАО «НБАМР» с Администрацией Приморского края, определяется следующим образом:

- выделяемому обществу (ЗАО «Приморская рыболовная компания») при реорганизации в порядке правопреемства передаются права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов:
  - терпуги в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) в размере 9,178% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае на период 2009-2018 годы № 267 от 09.12.2008г.

6) реорганизуемое общество ОАО «НБАМР» сохраняет за собой права и обязательства в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и реализации, в том числе права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, закрепленных на основании договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных ОАО «НБАМР» с Федеральным агентством по рыболовству в лице Приморского территориального управления Госкомрыболовства России, в том числе права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) следующих водных биологических ресурсов:



- кальмар в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) в размере 3,740% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае на период 2009-2018 годы № 264 от 09.12.2008г.;

- осьминоги в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) в размере 1,563% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае на период 2009-2018 годы № 263 от 09.12.2008г.;

- кукумария в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) в размере 1,626% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае на период 2009-2018 годы № 262 от 09.12.2008г.;

- ламинария в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) в размере 5,333% в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов по договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае на период 2009-2018 годы № 261 от 09.12.2008г.

10) реорганизуемое общество ОАО «НБАМР» сохраняет за собой права и обязательства в части добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и реализации, в том числе права на доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, включая права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, закрепленные иными договорами о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, не указанных в настоящем решении;

11) передаваемое в порядке правопреемства имущество оценивается по остаточной стоимости на основании данных бухгалтерского учета;

12) документы на государственную регистрацию выделяемого общества подаются после совершения всех необходимых процедур, связанных с надлежащим уведомлением кредиторов реорганизуемого общества;

13) выделяемое общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

<b>Варианты голосования</b>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

**Вопрос № 2:** Реорганизация ОАО «НБАМР» в форме присоединения.  
**Формулировка решения по вопросу № 2:** Реорганизовать Открытое акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Дальневосточная рыболовная компания» (ОГРН – 1092508001816) с местом нахождения – Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул.Макарова, 5. Утвердить договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Дальневосточная рыболовная компания» к Открытому акционерному обществу «Находкинская база активного морского рыболовства», заключенный 27 мая 2009 года.

<b>Варианты голосования</b>		
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)

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

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером (представителем).

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, 08.07.2009г. 17 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 «19» мая 2009 г.)

1. При голосовании ЗА принятие решения:

<input checked="" type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--	---------------------------------	--------------------------------------

2. При голосовании ПРОТИВ принятия решения:

<input type="checkbox"/> ЗА	<input checked="" type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	--	--------------------------------------

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

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input checked="" type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	---