

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1043610

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-04T13:06:11.631Z
Номер сообщения:	111091217
Референс корпоративного действия:	1043610
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	15570640938
Против:	1300
Воздержалось:	23300
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	15570648837
Против:	1300
Воздержалось:	23600
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	15569599438
Против:	13800
Воздержалось:	1854797
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	15569610838
Против:	4500
Воздержалось:	1852697
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	15567023320

Против:	217901
Воздержалось:	3080314
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	15569179838
Против:	146300
Воздержалось:	995397
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	93334681736
Против:	686400
Воздержалось:	31732362
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.11
За:	14025043629
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.1
За:	23132641790
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.13
За:	14015056622
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.12
За:	14021474013
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	7.1.9
За:	1719167
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.7
За:	7703615
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.6
За:	815033
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.4
За:	4430047
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.10
За:	10020075
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.8
За:	5634702
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.2
За:	14018550091
Против:	

Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.3
За:	14084603622
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1.5
За:	6989330
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.2
За:	11715228979
Против:	25401
Воздержалось:	1175714
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.3
За:	15565973354
Против:	362801
Воздержалось:	2075239
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.4
За:	11716514167
Против:	64301
Воздержалось:	1711413
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	11715892378
Против:	39800
Воздержалось:	1425314
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1

За:	15570840633
Против:	34500
Воздержалось:	547328
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	15568302610
Против:	282800
Воздержалось:	2837051
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009084446
Наименование ценной бумаги:	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#НоворосМорТоргПорт, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года в сумме 38 678 463 869 (тридцать восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 69 копеек, следующим образом: 1. Часть чистой прибыли в сумме 17 945 398 758 (семнадцать миллиардов девятьсот сорок пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки направить на выплату дивидендов акционерам. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 20 733 065 110 (двадцать миллиардов семьсот тридцать три миллиона шестьдесят пять тысяч сто десять) рублей 97 копеек не распределять.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	1. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года денежными средствами в размере 17 945 398 758 (Семнадцать миллиардов девятьсот сорок пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,9573 рубля. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14.07.2025. 4. Выплатить дивиденды: 4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным

	участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 15.07.2025 по 28.07.2025 года включительно; 4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 15.07.2025 по 18.08.2025 года включительно.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Избрать в Совет директоров Общества:
Номер вопроса:	7.1.1
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.2
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.3
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.4
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.5
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.6
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.7
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.8
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.9
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.10
Вопрос:	ФИО

Номер вопроса:	7.1.11
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.12
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	7.1.13
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: ФИО
Номер вопроса:	8.2
Вопрос:	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: ФИО
Номер вопроса:	8.3
Вопрос:	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: ФИО
Номер вопроса:	8.4
Вопрос:	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: ФИО
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить аудиторской организацией АО «Технологии Доверия-Аудит».
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить Устав Общества в новой редакции.
	1 Утверждение годового отчета Общества.1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.3.1 Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года в сумме 38 678 463 869 (тридцать восемь миллиардов шестьсот семьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 69 копеек, следующим образом: 1. Часть чистой прибыли в сумме 17 945 398 758 (семнадцать миллиардов девятьсот сорок пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки направить на выплату дивидендов акционерам. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 20 733 065 110 (двадцать миллиардов семьсот тридцать три миллиона шестьдесят пять тысяч сто десять) рублей 97 копеек не распределять.4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4.1 1. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года денежными средствами в размере 17 945 398 758 (Семнадцать миллиардов девятьсот сорок пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 72 копейки. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,9573 рубля. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14.07.2025. 4. Выплатить дивиденды: 4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 15.07.2025 по 28.07.2025 года включительно; 4.2. Другим

Доп. информация:	зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 15.07.2025 по 18.08.2025 года включительно.5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.5.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».6 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.6.1 Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.7 Избрание членов Совета директоров Общества.7.1 Избрать в Совет директоров Общества:7.1 1 Данилов Иван Александрович7.1 2 Жусупов Серик Даирович7.1 3 Киреев Сергей Георгиевич7.1 4 Кремса Александр Сергеевич7.1 5 Ларин Вадим Михайлович7.1 6 Леписткин Владимир Викторович7.1 7 Липина Екатерина Анатольевна7.1 8 Макаренко Майя Игоревна7.1 9 Перепелица Денис Григорьевич7.1 10 Федотов Роман Владимирович7.1 11 Черкасов Павел Игоревич7.1 12 Шальков Иван Дмитриевич7.1 13 Шощкий Сергей Александрович8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.8.1 Бородаенко Виктор Викторович8.2 Кузьмин Андрей Александрович8.3 Мальсагов Якуб Хаджимуратович8.4 Сердюк Сергей Владимирович9 Назначение аудиторской организации Общества.9.1 Для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить аудиторской организацией АО «Технологии Доверия-Аудит».10 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.10.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8c653a9038064dc0b5001777af087aa0
Доп. информация:	Добавлен файл#ЦДп44 Решения ГОСА30062025.doc
Доп. информация:	Добавлен файл#250630 ГОСА НМТП отчет об итогах голос.docx