

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1043610

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T11:12:28.598Z
Номер сообщения:	109676137
Референс корпоративного действия:	1043610
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-23
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-30T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-30T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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 зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 15.07.2025 по 18.08.2025 года включительно.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	6.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
Избрать в Совет директоров Общества:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1.1
Данилов Иван Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.2
Жусупов Серик Даирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.3
Киреев Сергей Георгиевич	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	7.1.4
Кремса Александр Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.5
Ларин Вадим Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.6
Леписткин Владимир Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.7
Липина Екатерина Анатольевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.8
Макаренко Майя Игоревна	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.9
Перепелица Денис Григорьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.10
Федотов Роман Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.11
Черкасов Павел Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.12
Шальков Иван Дмитриевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	7.1.13

Шоцкий Сергей Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	8.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Бородаенко Виктор Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кузьмин Андрей Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Мальсагов Якуб Хаджимуратович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Сердюк Сергей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
Для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить аудиторской организацией АО «Технологии Доверия-Аудит».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	10.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	