

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7/20
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «ДВМП»
Дата проведения заседания:	25 августа 2020 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Адрес для направления опросных листов (письменного мнения):	123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, подъезд 2, этаж 7.
Время окончания приема опросных листов (письменного мнения):	18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	26 августа 2020 года
Члены Совета директоров Приняли участие:	Гаджиев Ш.Г. Гарбер М.Р. Изосимова Н.В. Исурнис А. Кант Мандал Д.Р. Кузовков К.В. Курлапов К.С. Маммед Заде Л. Швец Д.В.
Председательствующий на заседании:	Маммед Заде Л.
Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров	Коржевская А.Ю.

В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (деяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», утверждении повестки дня и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

ВОПРОС 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», утверждении повестки дня и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. - 12. [...]

13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года»:

Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2019 год не выплачивать.

14. - 18. [...]

Голосовали:

«ЗА»	9 (девять) голосов	Гаджиев Ш.Г., Гарбер М.Р., Изосимова Н.В., Исуринс А., Кант Мандал Д.Р., Кузовков К.В., Курланов К.С., Маммед Заде Л., Швец Д.В.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Подпись

Маммед Заде Л.

Секретарь Совета директоров

Подпись

Коржевская А.Ю.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Коржевская А.Ю.