

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/21
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:	18 мая 2021 года
Форма проведения:	заочное голосование
Адрес для направления опросных листов (письменного мнения):	115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр.1
Время окончания приема опросных листов (письменного мнения):	18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	19 мая 2021 года
Члены Совета директоров	
Приняли участие:	Близнец Я.В. Васильева Ю.В. Коростелев А. Мельников Е.В. Минеев А.А. Плотский В.Н. Севериков А.В. Тимченко А.Ю. Тихонов Д.А.
Председательствующий на заседании:	Севериков А.В.
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.-11. [...].

12. 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 2020 года»:

Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2020 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2020 год не выплачивать.

13.-17. [...].

Голосовали:

«ЗА»	9 (девять) голосов	Близнец Я.В., Васильева Ю.В., Коростелев А., Мельников Е.В., Минеев А.А., Плотский В.Н., Севериков А.В., Тимченко А.Ю., Тихонов Д.А.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров	<u>Подпись</u>	Севериков А.В.
--------------------------------	----------------	----------------

Секретарь Совета директоров	<u>Подпись</u>	Коржевская А.Ю.
-----------------------------	----------------	-----------------

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Коржевская А.Ю.