

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»

Вопрос № 1: Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Близнец Ян Валерьевич				
2.	Васильева Юлия Владимировна				
3.	Гейзе Елена Георгиевна				
4.	Иванов Борис Иванович				
5.	Каверин Олег Вадимович				
6.	Коростелев Аркадий				
7.	Майба Елена Александровна				
8.	Мельников Евгений Владимирович				
9.	Мерзликин Максим Ильич				
10.	Минеев Александр Алексеевич				
11.	Плотский Вячеслав Николаевич				
12.	Севериков Андрей Владимирович				
13.	Тимченко Александр Юрьевич				
14.	Тихонов Дмитрий Александрович				

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 2: Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2022 год.

Проект решения:

1. Утвердить АО «КПМГ» (ИНН 770201001) аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Утвердить АО «КПМГ» (ИНН 770201001) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос № 3: Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2021 год.

Проект решения: Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2021 год.

Вопрос № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2021 год.

**Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» 06 мая 2022 года**

Вопрос № 5: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2021 года.

Проект решения: Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2021 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2021 год не выплачивать.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос № 7: Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог.

Проект решения: Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8/22
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:	05 апреля 2022 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:	05 апреля 2022 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. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

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

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1-8. [...].

9. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

10-11. [...].

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.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8/22
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:	05 апреля 2022 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:	05 апреля 2022 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 Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

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

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1-9. [...].

10. Предложить Общему собранию акционеров принять решение по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог».

11. [...].

Голосовали:

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

«ПРОТИВ»	нет
----------	-----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
---------------	-----

Решение принято единогласно.

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

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

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров		Коржевская А.Ю.
-----------------------------	--	-----------------