

ВЫПИСКА
из Протокола №1 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»*
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «ДВМП»*
Дата проведения заседания: *30 апреля 2015 года*
Форма проведения: *заочное голосование*
Адрес для направления опросных листов: *109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29*
Время окончания приема опросных листов: *18 часов 00 минут по Московскому времени*
Дата составления протокола: *30 апреля 2015 года*

Члены Совета директоров
Приняли участие:

Боуд Клайв Денис
Грапенгейссер Ханс Густав Якоб
Изосимова Наталья Вадимовна
Каяшев Владимир Анатольевич
Шайдаев Марат Магомедович
Швец Дмитрий Владимирович
Шохин Дмитрий Александрович
Успенский Андрей Маркович

Не представили бюллетень: *Калинин Дмитрий Вячеславович*

Процедуру голосования осуществляла Секретарь
Совета директоров *Красильникова М.В.*

В заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ОАО «ДВМП» из 9 (деяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

11. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.

ВОПРОС 11. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

11.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП» дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не выплачивать (не объявлять).

Голосовали:

«ЗА»	8 (восемь) голосов	Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Каяшев В.А., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП» дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не выплачивать (не объявлять).

Председатель Совета директоров подпись **Шайдаев М.М.**

Секретарь Совета директоров подпись **Красильникова М.В.**

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Красильникова М.В.