

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 62
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:	31 октября 2017 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Адрес для направления опросных листов (письменного мнения):	115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75
Время окончания приема опросных листов (письменного мнения):	18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	01 ноября 2017 года
Члены Совета директоров	
Приняли участие:	Базылев С.А. Боуд Клайв Денис Исуринс А. Кузовков К.В. Маммед Заде Л. Хеллман Стивен Швец Д.В.
Не приняли участие:	Магомедов З.Г. Успенский А.М.
Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров	Коржевская А.Ю.

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (деяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

2. Об определении цены выкупа акций ПАО «ДВМП» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «ДВМП», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

ВОПРОС 2. Об определении цены выкупа акций ПАО «ДВМП» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «ДВМП», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной оценщиком – ООО «ЛЛ-Консалт» (Отчет № 2950/0917 от 20 сентября 2017 года), определить цену обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере **3 рубля 87 копеек** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»**, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Голосовали:

«ЗА» 7 (семь) голосов

Базылев С.А, Боуд Клайв Денис, Исуринс А.,
Кузовков К.В., Маммед Заде Л., Хеллман С.,
Швец Д.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества, определенной оценщиком – ООО «ЛЛ-Консалт» (Отчет № 2950/0917 от 20 сентября 2017 года), определить цену обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере **3 рубля 87 копеек** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»**, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Заместитель председателя Совета
директоров

Подпись

Маммед Заде Л.

Секретарь Совета директоров

Подпись

Коржевская А.Ю.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

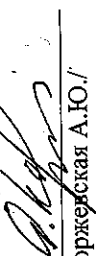
Секретарь Совета директоров



Коржевская А.Ю.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа.

Секретарь Совета директоров
ПАО «ДВМП»


/Коржевская А.Ю./

