

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «ДВМП»
Дата проведения заседания:	27 мая 2024 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):	27 мая 2024 г., 18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	27 мая 2024 года
Приняли участие:	[ФИО членов Совета директоров]
Не принимали участие:	[ФИО членов Совета директоров]
Председательствующий на заседании:	ФИО
Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров	Коржевская А.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

ВОПРОС 3. 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:

1-7. [...]

8. В связи с включением в повестку годового Общего собрания акционеров вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, предложить Общему собранию акционеров принять решения по вопросам 4-6 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

По вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

По вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.

По вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

9 -14. [...]

Голосовали:

«ЗА»	8 (восемь) голосов	[...]
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров	<u>Подпись</u>	ФИО
--------------------------------	----------------	-----

Секретарь Совета директоров	<u>Подпись</u>	ФИО
-----------------------------	----------------	-----

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Коржевская