

(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	350724
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
Дата принятия решения о созыве собрания	25.05.2018
Дата проведения собрания	29.06.2018
Время начала собрания	12:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д.29 (Хилтон Гарден Инн Новороссийск).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	05.06.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	26.06.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	26.06.2018 (19:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 05.06.2018
HL1212190299	350724X8959	RU0009084446	1-01-30251-E	RU0009084446	НоворосМорТоргПорт, ПАО ао01	13000

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446		

Вопрос № 3 повестки дня		
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.		
Проект решения № 3.1		
1. Прибыль, полученную в 2017 году в размере 30 469 767 235 (тридцать миллиардов четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать пять) рублей 52 копейки не распределять в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446		

Вопрос № 4 повестки дня		
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.		
Проект решения № 4.1		
1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446		

Вопрос № 5 повестки дня		
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.		
Проект решения № 5.1		

Не выплачивать членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров за период с 01.01.2018 до момента избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров Общества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Вопрос № 6 повестки дня

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Проект решения № 6.1

Выплачивать членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Вопрос № 7 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 7.1

Избрать в Совет директоров Общества:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 6

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1	Андронов Сергей Александрович			

7.1.2	Гришанин Максим Сергеевич		
7.1.3	Киреев Сергей Георгиевич		
7.1.4	Платонов Николай Валерьевич		
7.1.5	Пристансков Дмитрий Владимирович		
7.1.6	Тихонов Александр Васильевич		
7.1.7	Шарипов Рашид Равелевич		

Вопрос № 8 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 8.1

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Бородаенко Виктор Викторович

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Количество мест в ревизионной комиссии - 4

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446**

Проект решения № 8.2

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кожемякин Никита Валерьевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Количество мест в ревизионной комиссии - 4

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446**

Проект решения № 8.3

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Мельников Николай Витальевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Количество мест в ревизионной комиссии - 4
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Проект решения № 8.4

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Сердюк Сергей Владимирович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 4
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Вопрос № 9 повестки дня

Утверждение аудитора Общества.

Проект решения № 9.1

Утвердить аудитором для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества на 2018 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента. 4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9f7fda62b6bb4b7db06017daea5bca86