

## (ХМЕТ) Внеочередное общее собрание

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	360910
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
Дата проведения собрания	28.09.2018
Время начала собрания	14:00:00
Вид собрания	(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание
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, Краснодарский край, 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	06.08.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	25.09.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	25.09.2018 (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

Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
360910X8959	RU0009084446	1-01-30251-E	RU0009084446	НоворосМорТоргПорт, ПАО ао01

### Повестка дня собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества (о размере, сроках и форме их выплаты).

### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>		
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества		
<b>Проект решения № 1.1</b>		
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 29.06.2018.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446</b>		

<b>Вопрос № 2 повестки дня</b>				
Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.				
<b>Проект решения № 2.1</b>				
Избрать Совет директоров Общества в составе:				
<b>Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 6</b>				
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446</b>				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1	Андронов Сергей Александрович			
2.1.2	Гришанин Максим Сергеевич			
2.1.3	Киреев Сергей Георгиевич			
2.1.4	Кузнецов Лев Владимирович			
2.1.5	Платонов Николай Валерьевич			
2.1.6	Тихонов Александр Васильевич			
2.1.7	Шарипов Рашид Равелевич			

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>		
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества (о размере, сроках и форме их выплаты).		
<b>Проект решения № 3.1</b>		
<p>1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2018 года в денежной форме в размере 10 000 004 312 (десять миллиардов четыре тысячи триста двенадцать) рублей 73 копейки, из них 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей за счет чистой прибыли Общества за полугодие 2018 года и 9 900 004 312 (девять миллиардов девятьсот миллионов четыре тысячи триста двенадцать) рублей 73 копейки за счет нераспределенной прибыли Общества за 2017 год.</p> <p>2. Определить размер дивиденда на одну акцию в сумме 0,519216 рубля.</p> <p>3. В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <p>3.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - одиннадцатый день со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.</p> <p>3.2. Выплатить дивиденды:</p> <p>3.2.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую опр</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/25d7da1607044bcaa8868ef400b27cb2">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/25d7da1607044bcaa8868ef400b27cb2</a>