

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО ХК "ДМП" ИНН 2504001293 (акция 1-03-30139-F / ISIN RU0006752656)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	524752
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	25 сентября 2020 г.
Дата фиксации	31 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
524752X244	Акционерное общество Холдинговая компания "Дальморепродукт"	1-03-30139-F	12 апреля 1999 г.	акции обыкновенные	DALM/03	RU0006752656	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	24 сентября 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
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

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета АО ХК «ДМП» за 2019 год. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет АО ХК «ДМП» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ХК «ДМП» за 2019 год. Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ХК «ДМП» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО ХК «ДМП» по результатам 2019 финансового года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Прибыль, полученную АО ХК «ДМП» по итогам 2019 года, в размере 78 688 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2019 финансового года. Не выплачивать за 2019 год вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО ХК «ДМП».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об избрании Совета директоров АО ХК «ДМП».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать членами Совета директоров АО ХК «ДМП»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Парахина Александра Николаевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Плохову Анну Александровну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Кравченко Людмилу Николаевну

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Доброскок Наталью Анатольевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Головню Юрия Григорьевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Буракову Тамару Николаевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Пашенко Валерия Леонидовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.8	

Бюллетень	
Описание	Пыльнова Михаила Анатольевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Маркину Анну Васильевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП».: Чернову Нину Андреевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП».: Кулешова Алексея Михайловича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП».: Чудову Аллу Николаевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU0006752656	Количество мест в ревизионной комиссии - 5 DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.4	
Описание	Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП».: Пахомову Елену Викторовну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU0006752656	Количество мест в ревизионной комиссии - 5 DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.5	
Описание	Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП».: Задорину Наталью Валерьевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU0006752656	Количество мест в ревизионной комиссии - 5 DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора АО ХК «ДМП».
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить ООО «ЛЕКС-ВладАудит» (ИНН 2537072645, ОГРН 1052503451252) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ХК «ДМП» на 2020 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0006752656	DALM/03#RU#1-03-30139-F#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета АО ХК «ДМП» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ХК «ДМП» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО ХК «ДМП» по результатам 2019 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров АО ХК «ДМП».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО ХК «ДМП».
6. Об утверждении аудитора АО ХК «ДМП».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

