

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-Е / ISIN RU0009084446)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	811660
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 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
811660X8959	Публичное акционерное общество "Новоросси́йский морской торговый порт"	1-01-30251-Е	04 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009084446	RU0009084446	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	815492

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.	Принято: Да За: 15568895279 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.	Принято: Да За: 15567073279 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения: 3.1	1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в сумме 27 168 490 068 (двадцать семь миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч шестьдесят восемь) рублей 38 копеек, следующим образом: 1.1. Часть чистой прибыли в сумме 15 369 332 689 (пятнадцать миллиардов триста шестьдесят девять миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 20 копеек направить на выплату дивидендов акционерам. 1.2.	Принято: Да За: 11716276279 Против: 3852619000 Воздержался: 0

Результаты голосования

	Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 11 799 157 379 (одиннадцать миллиардов семьсот девяносто девять миллионов сто пятьдесят семь тысяч триста семьдесят девять) рублей 18 копеек не распределять.	
Номер проекта решения:4.1	1. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года денежными средствами в размере 15 369 332 689 (пятнадцать миллиардов триста шестьдесят девять миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 20 копеек. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,798 рублей. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12.07.2023. 4. Выплатить дивиденды: 4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 13.07.2023 по 26.07.2023 года включительно; 4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 13.07.2023 по 16.08.2023 года включительно.	Принято: Да За: 11716913979 Против: 3851981300 Воздержался: 0
Номер проекта решения:5.1	Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».	Принято: Да За: 15566419181 Против: 637700 Воздержался: 1838398
Номер проекта решения:6.1	Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.	Принято: Да За: 15568257579 Против: 637700 Воздержался: 0
Номер проекта решения:9.1	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год назначить аудиторской организацией АО «Технологии Доверия-Аудит».	Принято: Да За: 15568575846 Против: 0 Воздержался: 319433
Номер проекта решения:10.1	Нераспределенную часть чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года в сумме 5 888 683 361 (пять миллиардов восемьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи триста шестьдесят один) рубль, не распределять.	Принято: Да За: 1555999774 Против: 6799413 Воздержался: 6096092
Номер проекта решения:11.1	Утвердить изменения в Устав ПАО «НМТП».	Принято: Да За: 15559559471 Против: 2288825

Результаты голосования

		Воздержался: 6409283
Номер проекта решения: 12.1	Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ПАО «НМТП».	Принято: Да За: 15559559471 Против: 2288825 Воздержался: 6409283

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