

(МЕЕТ) О 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	928026
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.
Дата фиксации	03 июня 2024 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
928026X8959	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."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 июня 2024 г.
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

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 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. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества

10. О внесении изменений в Устав Общества.

11. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества