

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11/23
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «ДВМП»
Дата проведения заседания:	29 мая 2023 года
Форма проведения:	заочное голосование
Адрес для направления опросных листов (письменного мнения):	115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр.1
Время окончания приема опросных листов (письменного мнения):	18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	29 мая 2023 года
Председательствующий на заседании:	Северилев А.В.
Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров	Коржевская А.Ю.

В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (деяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОС 1. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1-7. [...].

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года»:

Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2022 год не выплачивать.

9-13. [...].

Голосовали:

«ЗА»	9 (девять) голосов	[...]
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Коржевская А.Ю.