

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/24
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:	25 апреля 2024 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):	25 апреля 2024 г., 18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	25 апреля 2024 года
Члены Совета директоров	
Приняли участие:	[ФИО членов Совета директоров]
Председательствующий на заседании:	Севериков 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. О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

ВОПРОС 1. О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

[...]

3. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки» принять решение: «ПАО «ДВМП» не участвовать в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки».
4. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России» одобрить участие ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России.
5. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации» одобрить участие ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

6. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата» принять решение: ПАО «ДВМП» не участвовать в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата.
7. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок» принять решение: Не прекращать участие ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.

[...]

Голосовали:

«ЗА» 9 (девять) голосов [ФИО членов Совета директоров]

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров _____ *Подпись* А.В. Северилов

Секретарь Совета директоров _____ *Подпись* А.Ю. Коржевская

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров _____ А.Ю. Коржевская

