

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8/22
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:	05 апреля 2022 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:	05 апреля 2022 года
Члены Совета директоров	
Приняли участие:	Близнец Я.В. Васильева Ю.В. Коростелев А. Мельников Е.В. Минеев А.А. Плотский В.Н. Севериков А.В. Тимченко А.Ю. Тихонов Д.А.
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. 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:

1-6. [...].

7. 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 2021 года»:

Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2021 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2021 год не выплачивать.

8-11. [...].

Голосовали:

«ЗА»	9 (девять) голосов	Близнец Я.В., Васильева Ю.В., Коростелев А., Мельников Е.В., Минеев А.А., Плотский В.Н., Севериков А.В., Тимченко А.Ю., Тихонов Д.А.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров	Подпись	Севериков А.В.
---------------------------------------	----------------	-----------------------

Секретарь Совета директоров	Подпись	Коржевская А.Ю.
------------------------------------	----------------	------------------------

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Коржевская А.Ю.