

**ВЫПИСКА**  
из Протокола №1 заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Дальневосточное морское пароходство»

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»*  
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «ДВМП»*  
Дата проведения заседания: *30 апреля 2015 года*  
Форма проведения: *заочное голосование*  
Адрес для направления опросных листов: *109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29*  
Время окончания приема опросных листов: *18 часов 00 минут по Московскому времени*  
Дата составления протокола: *30 апреля 2015 года*

Члены Совета директоров  
Приняли участие:

Бод Клайв Денис  
Грапенгейссер Ханс Густав Якоб  
Изосимова Наталья Вадимовна  
Каяшев Владимир Анатольевич  
Шайдаев Марат Магомедович  
Швец Дмитрий Владимирович  
Шохин Дмитрий Александрович  
Успенский Андрей Маркович

Не представили бюллетень: Калинин Дмитрий Вячеславович

Процедуру голосования осуществляла Секретарь  
Совета директоров Красильникова М.В.

*В заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ОАО «ДВМП» из 9 (деяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

10. О распределении прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года.

**ВОПРОС 10.** О распределении прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

10.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года не распределять.

**Голосовали:**

«ЗА»	8 (восемь) голосов	Бод Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Каяшев В.А., Шайдаев М.М., Швец Д.В., Шохин Д.А., Успенский А.М.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**10.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года не распределять.**

**Председатель Совета директоров** подпись **Шайдаев М.М.**

**Секретарь Совета директоров** подпись **Красильникова М.В.**

**ВЫПИСКА ВЕРНА.**

**Секретарь Совета директоров**



**Красильникова М.В.**