

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: 27 мая 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): 27 мая 2024 г., 18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола: 27 мая 2024 года
Приняли участие: [ФИО членов Совета директоров]
Не принимали участие: [ФИО членов Совета директоров]
Председательствующий на заседании: ФИО
Процедуру голосования осуществляла Секретарь Совета директоров Коржевская А.Ю.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

ВОПРОС 3. 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 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года»: Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2023 год не выплачивать.

8 -14. [...]

Голосовали:

«ЗА»	8 (восемь) голосов	[...]
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Подпись
Подпись

ФИО
ФИО

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



А.Ю. Коржевская