



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПАО «НМТП»
353901, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, Портовая ул., 14
Тел.: (8617) 60-46-30
Факс: (8617) 60-22-03

ИНН/КПП 2315004404 / 997650001
р/с 40702810205300001367
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015999 **к/с** 30101810300000000999
ОКПО 01125867 **ОГРН** 1022302380638

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

Место нахождения:

353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск

Сведения о Собрании:

Вид общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

27 ноября 2018 года

Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

21 декабря 2018 года

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества (о размере, сроках и форме их выплаты)

Председатель собрания:

Председатель Совета директоров ПАО «НМТП» Шарипов Рашид Равелевич

Секретарь собрания:

Корпоративный секретарь, секретарь Совета директоров ПАО «НМТП» Матвеев Владимир Николаевич

В соответствии со статьями 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения Регистратора:

Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченные лица Регистратора:

Головко Татьяна Владимировна

Шмидт Алла Аркадьевна

Хопрянинова Валерия Вадимовна

Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 19 259 815 400.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества:

16 250 447 253 (84.3749%)

Кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания и формулировка принятого решения:

1. Вопрос повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества (о размере, сроках и форме их выплаты)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

19 259 815 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений **пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:

16 250 447 253 (84.3749%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 16 248 576 059 (99.9885%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (0.0000%)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» -1 871 194 (0.0115%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года в денежной форме в размере 5 099 999 117,92 (пять миллиардов девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто семнадцать) рублей 92 копейки за счет чистой прибыли Общества за девять месяцев 2018 года.
2. Определить размер дивиденда на одну акцию в сумме 0,2648 рубля.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.01.2019.
4. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23.01.2019, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 13.02.2019.

Председатель собрания



Р.Р. Шарипов

Секретарь собрания



В.Н. Матвеев