

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-Е / ISIN RU0009084446)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	711092
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2022 г.
Дата фиксации	05 июня 2022 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
711092X8959	Публичное акционерное общество "Новоросси́йский морской торговый порт"	1-01-30251-Е	04 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009084446	RU0009084446	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	711093

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2022 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества
Номер проекта решения: 1.1	

Бюллетень	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2021 году в размере 16 288 983 676 (шестнадцать миллиардов двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 98 копеек, следующим образом: 1.1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 10 400 300 316 (десять миллиардов четыреста миллионов триста тысяч триста шестнадцать) рублей 00 копеек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	1. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года денежными средствами в размере 10 400 300 316 (десять миллиардов четыреста миллионов триста тысяч триста шестнадцать) рублей 00 копеек. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,54 рублей. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12.07.2022. 4. Выплатить дивиденды: 4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 13.07.2022 по 26.07.2022 года включительно; 4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 13.07.2022 по 16.08.2022 года включительно.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Избрать в Совет директоров Общества:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 7.1.1	
Описание	Жусупов Серик Даирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 7.1.2	
Описание	Киреев Сергей Георгиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 7.1.3	
Описание	Кудаев Рашид Эдуардович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 7.1.4	
Описание	Петрищев Юрий Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 7.1.5	
Описание	Попов Михаил Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 7.1.6	
Описание	Скворцов Вячеслав Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Бородаенко Виктор Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 8.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кузьмин Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 8.3	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Снисаренко Алла Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 8.4	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Сердюк Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 8.5	

Бюллетень	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Шепель Наталья Вячеславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год утвердить аудитором АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня	Об избрании Генерального директора ПАО «НМТП».
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Избрать Генеральным директором ПАО «НМТП» Киреева Сергея Георгиевича с 27.12.2022 по дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НМТП» в 2027 году.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об участии Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона».
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	Одобрить участие ПАО «НМТП» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (ИНН 2310141990, ОГРН 1092300003400).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об избрании Генерального директора ПАО «НМТП».
11. Об участии Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)