

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата корпоративного действия	02 сентября 2016 г. 12:00
Дата фиксации	14 июня 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Город Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр)

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
236476X8959	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1-01-30251-E	04 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009084446	RU0009084446	АО "Независимая регистраторская компания"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DSCL	240267

Голосование	
Срок окончания голосования	30 августа 2016 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	30 августа 2016 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «НМТП», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2016
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

**Бюллетень**

голосования	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня 2 Избрание членов Совета директоров ПАО «НМТП».

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
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#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.1

Описание	Андронов Сергей Александрович
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#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 2.1.2

Описание	Барков Михаил Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR 3a
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	6
---------------------------------------	---

RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
--------------	---

Номер проекта решения: 2.1.3

Описание	Гришанин Максим Сергеевич
----------	---------------------------

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR 3a
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	6
---------------------------------------	---

RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
--------------	---

Номер проекта решения: 2.1.4

Описание	Изосимова Наталья Вадимовна
----------	-----------------------------

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR 3a
--------------------------	---------

Кумулятивное голосование	Да
--------------------------	----

Коэффициент кумулятивного голосования	6
---------------------------------------	---

RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
--------------	---

Номер проекта решения: 2.1.5

Описание	Каяшев Владимир Анатольевич
----------	-----------------------------

Тип решения	ORDI Обычное
-------------	--------------

Только для информации	Нет
-----------------------	-----

Статус	ACTV Актуально
--------	----------------

Код варианта голосования	CFOR 3a
--------------------------	---------

**Бюллетень**

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	6
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.6	
Описание	Потапушин Александр Николаевич
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#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.7	
Описание	Сергейчук Виталий Юрьевич
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#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.8	
Описание	Столяров Евгений Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент	6

**Бюллетень**

кумулятивного голосования	
RU0009084446	RU0009084446#RU#1-01-30251-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.9	
Описание	Шарипов Рашид Равелевич
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#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	3 О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Выплатить дивиденды за первое полугодие 2016 года денежными средствами в размере 8 994 333 791,80 (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот девяносто один рубль 80 копеек) рубль. 2. Определить размер дивидендов в сумме 0.467 рубля на одну акцию. 3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»: 3.1. рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14.09.2016 года. 3.2. выплатить дивиденды: 3.2.1. зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 27.09.2016 по 28.09.2016 включительно; 3.2.2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 27.09.2016 по 18.10.2016 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#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	4 Внесение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Внести в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» следующие изменения и дополнения: Статья 14 «Компетенция Совета директоров». Пункт 14.2.35. изложить в следующей редакции: согласование предложенной единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) структуры управления Общества первого уровня (заместители генерального директора, исполнительный директор, директора по направлениям, главный бухгалтер, руководитель представительства, руководители структурных подразделений не входящих в состав дирекций и имеющих

### Бюллетень

	непосредственное подчинение генеральному директору). Внесение изменений в структуру управления Общества первого уровня производится генеральным директором с предварительного согласия совета директоров. Пункт 14.2.39. изложить в следующей редакции: принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обремене
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#обыкновенная именная

### Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП». 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НМТП». 3. О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года. 4. Внесение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»