

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	17 июля 2020 г.
Дата фиксации	22 июня 2020 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
503941X8959	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1-01-30251-E	04 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009084446	RU0009084446	АО "НРК - Р.О.С.Т."

#### Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	16 июля 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	16 июля 2020 г. 23:59 МСК
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

Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 2019 год.
----------	---

**Бюллетень**

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 2019 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание 1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2019 году в размере 58 974 764 631 (Пятьдесят восемь миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль 61 копейка, следующим образом: 1.1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 26 000 750 790 (Двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) 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)

Вопрос повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Номер проекта решения: 4.1

Описание 1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года денежными средствами в размере 26 000 750 790 (Двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 1,35 рублей. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 28.07.2020 года. 4. Выплатить дивиденды: 4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно управляющему в период с 28.07.2020 по 10.08.2020 года включительно; 4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 28.07.2020 по 31.08.2020 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

**Бюллетень**

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 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	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#Акция обыкновенная именная (вып.4)

Номер проекта решения: 7.1.2

Описание	Гришанин Максим Сергеевич
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: 7.1.3

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: 7.1.4

Описание	Платонов Николай Валерьевич
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	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)

Номер проекта решения: 7.1.6

Описание	Федотов Роман Владимирович
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: 7.1.7

Описание	Шарипов Рашид Равелевич
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: 7.1.8

Описание	Яковенко Вадим Владимирович
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.: Кожемякин Никита Валерьевич
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: 8.3

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кузьмин Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

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**

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	Утвердить аудитором Общества на 2020 год АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».
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 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 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.