

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	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-Е	04 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009084446	RU0009084446	АО "Независимая регистраторская компания"

Результаты голосования

Номер проекта решения	Предмет голосования	Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1	Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «НМТП», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2016	Принято: Да За: 16627901746 Против: 22713857 Воздержался: 7853249 Не участвовало: 811000
Номер проекта решения:2.1.1	Андронов Сергей Александрович	Принято: Да За: 15800662460 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.2	Барков Михаил Викторович	Принято: Нет За: 40076279 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.3	Гришанин Максим Сергеевич	Принято: Да За: 15856323735 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.4	Изосимова Наталья Вадимовна	Принято: Нет За: 71232525 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.5	Каяшев Владимир Анатольевич	Принято: Да За: 14513694600 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.6	Потапушин Александр Николаевич	Принято: Да За: 14508304353

Результаты голосования

		Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.7	Сергейчук Виталий Юрьевич	Принято: Нет За: 99792338 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.8	Столяров Евгений Михайлович	Принято: Да За: 23142231372 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1.9	Шарипов Рашид Равелевич	Принято: Да За: 15783984047 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	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.	Принято: Да За: 16671471152 Против: 0 Воздержался: 1754069 Не участвовало: 811000
Номер проекта решения:4.1	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 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	Принято: Да За: 16647908329 Против: 14153783 Воздержался: 9387159 Не участвовало: 2632500