

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство»

Публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип», Общество), расположенное по адресу: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Утверждение аудитора ПАО «Новошип».
6. Утверждение в новой редакции устава ПАО «Новошип».

Собрание проводится в форме заочного голосования. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2023 года.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, является 5 июня 2023 года.

В голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.).

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры осуществляют свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования. Почтовыми адресами, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, являются адреса регистратора Общества (акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»):

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО «НРК – Р.О.С.Т.»);
- 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, д. 1, офис 117 (Новороссийский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

При определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до 29 июня 2023 года включительно.

С 9 июня 2023 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Новошип», по месту нахождения ПАО «Новошип», а также по указанным выше адресам регистратора предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования, подлежащего рассылке не позднее четырех рабочих дней после даты проведения общего собрания акционеров.

В целях надлежащего получения информации Общество просит акционеров своевременно сообщать АО «НРК – Р.О.С.Т.» об изменении своих данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.), заполнив и предоставив регистратору анкету зарегистрированного лица.

Совет директоров ПАО «Новошип»