

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип»)

**Место нахождения общества:** 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата и время проведения заседания:** 18 июня 2026 года, 14:00 часов.

**Регистрационный номер:**

**Количество голосов:**

**Фамилия, имя, отчество  
(наименование) акционера:**

**ВОПРОС № 1:** Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) за 2025 год в сумме 128 719 743,72 руб. следующим образом: часть прибыли в сумме 863 786,85 руб. направить на начисление дивидендов по итогам 2025 года, оставшуюся прибыль в сумме 127 855 956,87 руб. оставить в распоряжении общества.
2. В соответствии с пунктом 7 статьи 17 устава ПАО «Новошип» произвести выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям ПАО «Новошип» не производить.
3. Выплатить дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки:
  - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 21 июля 2026 года);
  - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 11 августа 2026 года).
4. Определить 7 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».

Для голосования по указанному вопросу повестки дня поставьте любую отметку в прямоугольнике, стоящем рядом с одним из предложенных ниже вариантов. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, КРОМЕ случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Данная таблица заполняется, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким приобретателям, за исключением следующих случаев:  
- все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими.  
- все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой указания по голосованию ими.

<i>Число голосов, отданных за вариант голосования:</i>	<i>Отметьте одну из клеток ниже, соответствующую основанию, приведенному справа:</i>	<i>Основание для голосования:</i>
		голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
		голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
		голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

*(Бюллетень имеет лицевую и обратную стороны)*

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем.**

**Для юридических лиц, если бюллетень подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы. В случае если голосование осуществляется представителем по доверенности, указываются фамилия и инициалы доверенного лица, а также реквизиты доверенности. К бюллетеню для голосования необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию.**

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества:

- 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, офис 203 (Новороссийский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(8617)64-29-00;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(495)780-73-63.

**В определении кворума годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Новошип» и голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее 15 июня 2026 года включительно.** Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Новошип», должны поступить регистратору общества также не позднее 15 июня 2026 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

В случае если акционер передал принадлежащие ему акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, каждому приобретателю необходимо выдать доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей (приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При этом должны быть соблюдены следующие правила голосования:

1) если в бюллетене отмечены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

2) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

3) если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип»)

Место нахождения общества: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 18 июня 2026 года, 14:00 часов.

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_ Количество голосов при кумулятивном  
голосовании: \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество  
(наименование) акционера: \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

Данным бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против» всех или «воздержался» по всем кандидатам, поставив отметку в соответствующем поле.

Согласно п. 1 ст. 32 устава ПАО «Новошип» количественный состав совета директоров составляет 9 человек.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень, в котором сумма отданных за кандидатов голосов больше количества голосов, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов совета директоров, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.

**ВОПРОС № 2:** Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».

**РЕШЕНИЕ:** Избрать в Совет директоров ПАО «Новошип» следующих лиц:

п/п	Фамилия, имя, отчество:	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата:
1.	Вербо Александр Михайлович	
2.	Емельянов Владимир Николаевич	
3.	Конценебин Андрей Юрьевич	
4.	Малышев Юрий Геннадьевич	
5.	Остапенко Алексей Викторович	
6.	Степанов Олег Алексеевич	
7.	Тонковидов Игорь Васильевич	
8.	Хайдуков Алексей Олегович	
9.	Цветков Юрий Александрович	
ПРОТИВ ВСЕХ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ		

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

*(Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны)*

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем.**

**Для юридических лиц, если бюллетень подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы. В случае если голосование осуществляется представителем по доверенности, указываются фамилия и инициалы доверенного лица, а также реквизиты доверенности. К бюллетеню для голосования необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию.**

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества:

- 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, офис 203 (Новороссийский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(8617)64-29-00;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(495)780-73-63.

**В определении кворума годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Новошип» и голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее 15 июня 2026 года включительно.** Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Новошип», должны поступить регистратору общества также не позднее 15 июня 2026 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

В случае если акционер передал принадлежащие ему акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, каждому приобретателю необходимо выдать доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей (приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При этом должны быть соблюдены следующие правила голосования:

1) если в бюллетене отмечены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

2) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

3) если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип»)

Место нахождения общества: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 18 июня 2026 года, 14:00 часов.

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Фамилия, имя, отчество  
(наименование) акционера:

**ВОПРОС № 3:** Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».

**РЕШЕНИЕ:** Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» следующих лиц:

<p>Для голосования по указанному вопросу повестки дня поставьте любую отметку в прямоугольнике, стоящем рядом с каждым из кандидатов. Согласно п. 2 ст. 40 Устава ПАО «Новошип» Ревизионная комиссия избирается в составе 3 членов. Голосующий вправе выбрать <u>только один вариант голосования</u>, КРОМЕ случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.</p>			
	Фамилия, имя, отчество:	Варианты голосования:	Отметка:
1.	Станик Геннадий Владиславович	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Чудиновских Анастасия Викторовна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Шалаева Наталия Владимировна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

<p>Данная таблица заполняется, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким приобретателям, за исключением следующих случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими.</li><li>- все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой указания по голосованию ими.</li></ul>
<p>Отметьте одно из оснований для голосования:</p> <p><input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам</p> <p><input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров</p> <p><input type="checkbox"/> голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров</p>
<p>Число голосов, отданных за вариант голосования:</p>

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

*(Бюллетень имеет лицевую и обратную стороны)*

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем.**

**Для юридических лиц, если бюллетень подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы. В случае если голосование осуществляется представителем по доверенности, указываются фамилия и инициалы доверенного лица, а также реквизиты доверенности. К бюллетеню для голосования необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию.**

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества:

- 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, офис 203 (Новороссийский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(8617)64-29-00;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(495)780-73-63.

**В определении кворума годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Новошип» и голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее 15 июня 2026 года включительно.** Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Новошип», должны поступить регистратору общества также не позднее 15 июня 2026 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

В случае если акционер передал принадлежащие ему акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, каждому приобретателю необходимо выдать доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей (приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При этом должны быть соблюдены следующие правила голосования:

1) если в бюллетене отмечены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

2) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

3) если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 4**

**для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип»)**

**Место нахождения общества:** 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата и время проведения заседания:** 18 июня 2026 года, 14:00 часов.

**Регистрационный номер:**

**Количество голосов:**

**Фамилия, имя, отчество  
(наименование) акционера:**

**ВОПРОС № 4:** Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 140 000 рублей каждому.
2. Произвести компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

Для голосования по указанному вопросу повестки дня поставьте любую отметку в прямоугольнике, стоящем рядом с одним из предложенных ниже вариантов. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, КРОМЕ случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

<b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОТИВ</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<input type="checkbox"/>

<p>Данная таблица заполняется, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким приобретателям, за исключением следующих случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими.</li><li>- все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой указания по голосованию ими.</li></ul>		
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования:</i>	<i>Отметьте одну из клеток ниже, соответствующую основанию, приведенному справа:</i>	<i>Основание для голосования:</i>
		голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
		голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
		голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

**Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)**

**(Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны)**

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем.**

**Для юридических лиц, если бюллетень подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы. В случае если голосование осуществляется представителем по доверенности, указываются фамилия и инициалы доверенного лица, а также реквизиты доверенности. К бюллетеню для голосования необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию.**

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества:

- 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, офис 203 (Новороссийский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(8617)64-29-00;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(495)780-73-63.

**В определении кворума годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Новошип» и голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее 15 июня 2026 года включительно.** Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Новошип», должны поступить регистратору общества также не позднее 15 июня 2026 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

В случае если акционер передал принадлежащие ему акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, каждому приобретателю необходимо выдать доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей (приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При этом должны быть соблюдены следующие правила голосования:

1) если в бюллетене отмечены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

2) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

3) если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 5

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип»)

Место нахождения общества: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 18 июня 2026 года, 14:00 часов.

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Фамилия, имя, отчество

(наименование) акционера:

**ВОПРОС № 5:** Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип».

### РЕШЕНИЕ:

1. Назначить общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» за 2026 год.

Для голосования по указанному вопросу повестки дня поставьте любую отметку в прямоугольнике, стоящем рядом с одним из предложенных ниже вариантов. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, КРОМЕ случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

ЗА	<input type="checkbox"/>
ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>

Данная таблица заполняется, если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, была осуществлена передача акций одному или нескольким приобретателям, за исключением следующих случаев: - все акции переданы одному приобретателю, который выдал указания по голосованию ими. - все акции переданы нескольким приобретателям, которые выдали совпадающие между собой указания по голосованию ими.		
Число голосов, отданных за вариант голосования:	Отметьте одну из клеток ниже, соответствующую основанию, приведенному справа:	Основание для голосования:
		голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
		голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
		голосование осуществляется оставшейся частью акций, так как другая часть передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителя)

(Бюллетень имеет лицевую и оборотную стороны)

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем.**

**Для юридических лиц, если бюллетень подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица, указываются его должность, фамилия и инициалы. В случае если голосование осуществляется представителем по доверенности, указываются фамилия и инициалы доверенного лица, а также реквизиты доверенности. К бюллетеню для голосования необходимо приложить оригинал доверенности, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию.**

Акционеры (их представители) могут направить или передать лично заполненные и подписанные бюллетени по одному из указанных ниже адресов регистратора общества:

- 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1, офис 203 (Новороссийский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(8617)64-29-00;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(495)780-73-63.

**В определении кворума годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Новошип» и голосовании участвуют бюллетени, которые будут получены регистратором в срок не позднее 15 июня 2026 года включительно.** Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Новошип», должны поступить регистратору общества также не позднее 15 июня 2026 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

В случае если акционер передал принадлежащие ему акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, каждому приобретателю необходимо выдать доверенность на голосование, указав в ней число акций, голосование по которым предоставляется этой доверенностью, или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателей (приобретателя) этих акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При этом должны быть соблюдены следующие правила голосования:

1) если в бюллетене отмечены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

2) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

3) если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.