

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2026-4
Совета директоров публичного акционерного общества
«Новороссийское морское пароходство»
(ПАО «Новошип», Общество)

Способ принятия решений: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 года.

Дата составления протокола: 21 мая 2026 года.

Членам Совета директоров ПАО «Новошип» были направлены уведомление о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров с указанием вопросов повестки дня и даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также бюллетени для голосования и материалы по рассматриваемым вопросам повестки дня.

В соответствии с бюллетенями для голосования, поступившими к установленной дате окончания бюллетеней для голосования, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется, Совет директоров ПАО «Новошип» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип» за 2025 год.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Новошип».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «Новошип».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип» за 2025 год»:

Поставлено на голосование:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Новошип» за 2025 год (Приложение 1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Новошип» за 2025 год (Приложение 2) и годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «Новошип» за 2025 год (Приложение 3).

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Новошип» по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2025 год»:

Поставлено на голосование:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров общества принятие следующих решений, связанных с распределением прибыли и выплатой дивидендов по акциям Общества за 2025 год:

- 1.1. 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.
- 1.2. 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.
- 1.3. 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).
- 1.4. Определить 7 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Новошип»:

Поставлено на голосование:

1. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Новошип» 18 июня 2026 года (Приложение 4).

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии»:

Поставлено на голосование:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии в сумме 140 000 рублей каждому.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о возмещении членам Ревизионной комиссии фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Поставлено на голосование:

1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключенные в 2025 году между ПАО «Новошип» и компаниями группы ПАО «Совкомфлот» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 5).
2. В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить отчет о заключенных ПАО «Новошип» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 6).

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «Новошип»:

Поставлено на голосование:

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

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование.

Председатель Совета директоров
ПАО «Новошип»

п/п

И.В. Тонковидов

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Секретарь Совета директоров
ПАО «Новошип»
21.05.2026



А.В. Чуркин