

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

**Годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«Новороссийское морское пароходство» 18 июня 2026 года**

п/п	Вопрос повестки дня	Проект решения
№ 1	Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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».
№ 2	Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».	Избрать в Совет директоров ПАО «Новошип» следующих лиц: <i>(из числа кандидатов)</i>
№ 3	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» следующих лиц: <i>(из числа кандидатов)</i>
№ 4	Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».	<ol style="list-style-type: none"> 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.
№ 5	Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип».	Назначить общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» за 2026 год.