

**Выписка из Протокола № 10
заседания Наблюдательного совета Публичного акционерного общества
«Владивостокский морской торговый порт»**

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» (далее – «ПАО «ВМТП»)
Место нахождения общества	690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
Форма проведения заседания	Заочное голосование
Дата окончания приема листов опроса (письменных мнений)	25 сентября 2020 года
Адрес для приема листов опроса (письменных мнений)	690065, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 11-В, каб. 604, Юридическое управление TOsipovich@fesco.com
Члены Наблюдательного совета, принявшие участие в заседании/голосовании	1. Исуринс Александрс; 2. Красильникова Мария Валентиновна; 3. Родионов Илья Борисович; 4. Сахаров Максим Вячеславович; 5. Усахов Айдемир Магомед- Расулович.
Члены Наблюдательного совета, не принявшие участие в заседании/голосовании	1. Тетерин Константин Евгеньевич; 2. Юсупов Заирбек Камильевич.
Кворум	Предоставили письменные мнения по вопросам повестки дня 5 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (71,43%). Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» полномочен решать все вопросы повестки дня.
Председатель	Сахаров Максим Вячеславович
Секретарь	Осипович Татьяна Олеговна
Дата составления протокола	25 сентября 2020 года

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением.
 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ВМТП».
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением.

Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. - 1.9. [...]

1.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года»:

Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2019 год не выплачивать.

1.11.- 1.13. [...]

Голосовали:

«ЗА» - 5 голосов (Исуринс А., Красильникова М.В., Родионов И.Б., Сахаров М.В., Усахов А. М-Р.)
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

Решение:

1.1. - 1.9. [...]

1.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года»:

Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2019 год не выплачивать.

1.11.- 1.13. [...]

Председатель Наблюдательного совета



 <подпись> М.В. Сахаров
 <печать>

Выписка верна:

Генеральный директор ПАО «ВМТП»

Р.В. Кухарук