

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125308019 от 26.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

| | |
|--|---|
| Референс корпоративного действия | 1175242 |
| Полное наименование эмитента | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" |
| Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования | 22.05.2026 |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 30.06.2026 |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 12:00:00 МСК |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Способ принятия решений | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 16 (Клуб Портовиков). |

| | |
|---|---------------------------|
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием | 05.06.2026 |
| Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом | 27.06.2026 (23:59:59 МСК) |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД | 26.06.2026 (20:00:00 МСК) |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций | NDC0000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

| Номер счета депо (субсчета депо) | Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 2026-05-26 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| HL240924007C | 1175242X8959 | RU0009084446 | 1-01-30251-E | RU0009084446 | НоворосМорТоргПорт, ПАО ао01 | 188500 |

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Назначение аудиторской организации Общества.

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.