

**Выписка из протокола № 15/26
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «ДВМП»
Дата и время окончания приема опросных листов (письменного мнения):	22 мая 2026 года 18 часов 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола:	25 мая 2026 года
Ф.И.О. членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании:	[ФИО членов Совета директоров]
Процедуру голосования осуществлял Секретарь Совета директоров:	ФИО

В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (деяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О принятии решений, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 2: О принятии решений, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1 - 5. [...]

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года»:

Прибыль (убыток) ПАО «ДВМП» по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2025 год не выплачивать.

7 - 11. [...]

Результаты голосования:

«ЗА» 9 (девять) голосов [**ФИО членов Совета директоров**]

«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Решение принято.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

**Председатель Совета
директоров**

Подпись

ФИО

Секретарь Совета директоров

Подпись

ФИО

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



[Handwritten signature]

Д. В. Твардовский