

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство»

Публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип», Общество), расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип».

Заседание будет проводиться 18 июня 2026 года, способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Время начала заседания – 14.00 часов (время московское). Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, начинается в 12.00 часов (время московское) в день проведения заседания.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут принять участие в заседании общего собрания акционеров с помощью электронных и технических средств. Доступ к дистанционному участию (в том числе, трансляция изображения и звука в режиме реального времени, возможность дистанционно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование) осуществляется¹ путем подключения в электронном сервисе «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис») на сайте регистратора ПАО «Новошип» - акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru>².

Подключение для дистанционного участия возможно в дату заседания начиная с 12 часов (время московское). Достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, осуществляется функциями Сервиса:

- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг;
- с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи.

Дата и время трансляции в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Новошип», зарегистрировавшимся для участия в заседании на сайте Сервиса.

При возникновении незапланированного перерыва в трансляции заседания в связи с техническими неполадками в течение 30 минут на сайте Сервиса размещается информация о предполагаемых сроках возобновления трансляции заседания. После устранения технических неполадок трансляция заседания возобновляется в течение одного часа.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, является 24 мая 2026 года.

¹ Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, доступно после предоставления номинальным держателем информации о таком акционере регистратору Общества для участия в заседании

² Инструкция для акционеров размещена на сайте в сети «Интернет» регистратора Общества по адресу: https://rrost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_ika/. Вопросы о работе Сервиса можно задать по телефону: +7 (495) 780-73-63 и электронной почте: info@rrost.ru

В голосовании при принятии решений по всем вопросам повестки дня принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций (регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по следующим адресам регистратора Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.»):

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), тел. +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50;
- 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, д. 1, офис 203, тел. +7(8617)64-29-00 (Новороссийский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

При определении кворума годового заседания общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, которые будут получены в срок не позднее 15 июня 2026 года.

Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием Сервиса может быть подписан простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с правилами использования Сервиса³.

Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, заполнение электронной формы бюллетеней будет доступно после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Новошип» (предоставления ее регистратору Общества – АО «НРК–Р.О.С.Т.»).

С 28 мая 2026 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, по месту нахождения ПАО «Новошип», а также по указанным выше адресам регистратора предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня. Соответствующая информация с указанной даты также доступна на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://scf-group.ru>.

Решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования, подлежащего рассылке не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров.

Акционеры, желающие задать вопросы по вопросам повестки дня заседания до даты его проведения, могут направить соответствующие обращения в Общество на адрес электронной почты: novoship@scf-group.ru.

В целях надлежащего получения информации и своевременного получения дивидендов по акциям, ПАО «Новошип» предлагает актуализировать сведения лицевого счета в реестре акционеров Общества, в том числе, в части способа получения дивидендов, избрав банковский перевод денежных средств, который обеспечивает получение дивидендов в полном объеме в день их начисления, без ожидания времени на обработку и доставку почтовых переводов. Обращаем внимание о предстоящих с 01.09.2027 г. изменениях в Федеральный закон «Об акционерных обществах», предусматривающих порядок выплаты дивидендов акционерам по общему правилу только на их банковские счета.

Актуализация сведений в реестре акционеров ПАО «Новошип» осуществляется путем подачи регистратору Общества (АО «НРК–Р.О.С.Т.») анкеты зарегистрированного лица. Электронная версия анкеты зарегистрированного лица размещена на сайте регистратора в сети «Интернет» <https://roost.ru/ru> (раздел «Акционерам», подраздел «Формы анкет и распоряжений»). По всем вопросам, связанным с актуализацией сведений в реестре акционеров, необходимо обращаться непосредственно в адрес АО «НРК–Р.О.С.Т.».

Совет директоров ПАО «Новошип»

³ Инструкция для пользователей Сервиса доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://roost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_lka/.