

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются):	Дата проведения Общего собрания акционеров – 21 мая 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	Не применимо
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	21 мая 2024 г. (Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	27 марта 2024 года
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. 4. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки. 5. Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России. 6. Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 7. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата. 8. О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:	С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 27.04.2024 по 20.05.2024 по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:	Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 15 марта 2024 г., Протокол № 5/24 от 15.03.2024 г. Решение об утверждении повестки внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 27 марта 2024 г., Протокол 6/24 от 28.03.2024 г.
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения в случае, если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:	Не применимо
В повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым может в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций следующей информации необходимо указать: вопрос повестки дня, вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций; сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров); сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций; дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:	Не применимо
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции необходимо указать: вопрос повестки дня; сведения об указанных обстоятельствах:	Не применимо
Дата заполнения	28 марта 2024 г.