

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», «Общество»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» (протокол № 5/24 от 15.03.2024) создано внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 мая 2024 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 марта 2024 года.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДВМП»: **19 апреля 2024 года включительно.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и адреса, по 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.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, также предоставляется АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах с целью предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Реестродержатель: Акционерное общество «Новый регистратор», лицензия 045-13951-000001 от 30.03.2006 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Совет директоров ПАО «ДВМП»