

Перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» проводимого 18 апреля 2016 года:

1. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Проект устава Общества в новой редакции.
3. Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащей одобрению на внеочередном Общем собрании акционеров.

Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.