

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»), место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2 этаж 7, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 25.08.2020 г. (протокол № 7/20 от «26» августа 2020 года) создано годовое Общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание») в форме заочного голосования.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 7 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 06 сентября 2020 года.

Дата, до которой акционеры вправе направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 02 сентября 2020 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год.
5. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год.
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года.
8. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 09.09.2020 по 30.09.2020 года по следующим адресам: г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2 этаж 7 (Башня «Империя» офис ПАО «ДВМП»), требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10.

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»