

Проекты решений повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»

Вопрос № 1: Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЯ Для проставления числа голосов
1.	Васильева Юлия Владимировна				
2.	Каверин Олег Вадимович				
3.	Коростелев Аркадий Николаевич				
4.	Мельников Евгений Владимирович				
5.	Минеев Александр Алексеевич				
6.	Плотский Вячеслав Николаевич				
7.	Севериков Андрей Владимирович				
8.	Тимченко Александр Юрьевич				
9.	Тихонов Дмитрий Александрович				

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос № 2: Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год.

Проект решения:

1. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос № 3: Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год.

Проект решения: Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год.

Вопрос № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2022 год.

Вопрос № 5: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.

Проект решения: Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2022 год не выплачивать.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» 04 августа 2023 года

Вопрос № 6: Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».

Проект решения: Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».

Вопрос № 7: Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Проект решения: Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

Вопрос № 8: Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».

Проект решения: Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».