

Информация о созыве общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство"

(Место нахождения общества: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75)

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Собрание
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<p>Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 20 июня 2019 года.</p> <p>Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал.</p> <p>Время проведения годового Общего собрания акционеров: время открытия собрания - «12» часов «00» минут по местному времени.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»).</p>
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	20.06.2019 года с «10» часов «00» минут по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	17 июня 2019 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	27.05.2019 год
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год. 4. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП». 6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:	<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:</p> <p>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 30.05.2019 по 19.06.2019 года, а также в день проведения Общего собрания акционеров 20.06.2019г.</p>

	по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10.
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 управления эмитента, принявший решение и дата принятия решения:	Совет директоров 22 мая 2019 года
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров, на котором принято решение:	Протокол № 8/19 от 23.05.2019г.
Если годовое собрание акционеров по решению суда – указание на это, наименование суда, дата и номер решения суда:	Не применимо

Представитель по доверенности



Н.С. Полбина

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листа.

Представитель по доверенности
ПАО «ДВМП»

/Полбина Д.С.
г. Москва

