

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 27.03.2022 г. (протокол № 7/22 от 28.03.2022 г.) создано годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 мая 2022 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 в годовом Общем собрании акционеров: 11 апреля 2022 года.

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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2022 год.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2021 года.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог.

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 15.04.2022 по 05.05.2022 года 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. 1-я Морская, 11В, кабинет 604, тел. для справок +7(423)252-12-22 доб. 31943.

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»