

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**



Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП»), место нахождения: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29, сообщает, что решением Совета директоров ОАО «ДВМП» от 30.04.2015 г. (протокол № 1 от «30» апреля 2015 года) созвано очередное Общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание) в форме совместного присутствия (очное).

Дата проведения собрания - «29» июня 2015 года;

Время открытия собрания - «12» часов «00» минут.

Время начала регистрации участников собрания: «29» июня 2015 года с «10» часов «00» минут.

Место проведения собрания: г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 30, строение 1 (ОАО «ОРК» - счетная комиссия).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2014 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года.
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».
- 7) Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2015 год.
- 8) Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
- 11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2015 года.

Информационные материалы для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й этаж, с 29 мая по 28 июня 2015 года в рабочее время с 10 часов до 16 часов 30 минут, тел. (495) 926-80-00 доб. 11047; г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 1016, с 29 мая по 28 июня 2015 года в рабочее время, тел. (423) 252-10-74, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», лицензия 10-000-1-00314 от 30.03.2004 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Совет директоров ОАО «ДВМП»

Представитель ОАО «ДВМП»
по доверенности № ДВМП-88-14
от 28.11.14г.

