

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», «Общество»), место нахождения: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д. 75, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 31.10.2017 г. (протокол № 62 от «01» ноября 2017 года) создано внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования на **06 декабря 2017 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **06 декабря 2017 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство», 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 12 ноября 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. «О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 13 ноября 2017 г. по 05 декабря 2017 г., а также в день его проведения 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.

Сведения, предоставляемые акционерам в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» о порядке осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«О согласии на совершение ПАО «ДВМП» крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»** (далее – **«Вопрос повестки дня»**), акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по Вопросу повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленного на 12 ноября 2017 года.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене **3 рубля 87 копеек** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места

нахождения)), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество «Новый регистратор» - регистратор ПАО «ДВМП», Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1; или филиал Акционерного общества «Новый регистратор», Российская Федерация, 690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404, или иной филиал Акционерного общества «Новый регистратор», сведения о которых указаны на странице регистратора в сети Интернет по адресу <https://www.newreg.ru/contacts/filials>. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решений по Вопросу повестки дня. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

6. По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по Вопросу повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

7. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется. В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

9. В соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров решения по Вопросу повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

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»