

## **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 15.05.2024 г. (протокол № 11/24 от 16.05.2024) созвано годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров** (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 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:** 03 июня 2024 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) О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года.
- 4) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
- 5) Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

**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 06.06.2024 по 26.06.2024 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. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, также предоставляется регистратору АО «Новый регистратор» в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**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»**