

#### 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются):	Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 30 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 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.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	-
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	30 июня 2023 г. (Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	05 июня 2023 года
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».</li> <li>2. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год.</li> <li>3. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год.</li> <li>4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год.</li> <li>5. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.</li> <li>6. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».</li> <li>7. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».</li> <li>8. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».</li> </ol>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:	<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 09.06.2023 по 29.06.2023 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. 409, требуется предварительный заказ пропуска по тел. +7(423)205-71-02 доб. 31943.</p> <p>В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351, ПАО «ДВМП» может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» (вне зависимости от целей и формы раскрытия или предоставления информации), в</p>

	ограниченных составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления указанной информации в случае, если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении ПАО «ДВМП» и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором ПАО «ДВМП» раскрывается и (или) предоставляется информация.
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 эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:	Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 18 апреля 2023 г., Протокол № 7/23 от 18.04.2023 г. Решение об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 29 мая 2023 г., Протокол 11/23 от 29.05.2023 г.
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения в случае, если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:	-
В повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым может в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций следующей информации необходимо указать: вопрос повестки дня, вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций; сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров); сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций; дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:	-
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по	-

<p>которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции необходимо указать:          вопрос повестки дня;          сведения об указанных обстоятельствах:</p>	
Дата заполнения	30 мая 2023 г.