

**Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») 30 июня 2023 года:**

- Сообщение о проведении Собрания акционеров (**Приложение 1**);
- Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год (**Приложение 2**). Проект Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год предварительно утвержден Советом директоров 29.05.2023, Протокол № 11/23 от 29.05.2023.
- Заключение Департамента внутреннего аудита (**Приложение 3**);
- Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества (**Приложение 4**);
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов (**Приложение 5**);
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2023 год (**Приложение 6**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог»» (**Приложение 7**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»» (**Приложение 8**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»» (**Приложение 9**);
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (**Приложение 10**).

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ДВМП»**

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.
6. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
8. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».