

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», «Общество»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает, что решениями Совета директоров ПАО «ДВМП» (протокол № 8/25 от 22.05.2025, протокол № 9/25 от 30.05.2025) созвано годовое заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием («Собрание акционеров»).

**Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года, начало заседания – 11 часов 00 минут.**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 10 часов 00 минут.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2025 года.**

**Место проведения заседания:** город Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3, этаж 12.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров: 05 июня 2025 года.**

**Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:**

- (1) 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338;
- (2) 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП», или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества АО «Новый регистратор» сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней не предусмотрен. Возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

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

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 09.06.2025 по 30.06.2025 года (а также во время проведения Собрания акционеров) 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. Посыетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, 8 800 23-444-99, доб. 31943. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Акционерам ПАО «ДВМП», зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор».

**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»**