

**Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») 21 мая 2024 года:**

- Сообщение о проведении Собрания акционеров (**Приложение 1**);
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества (**Приложение 2**);
- Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции (**Приложение 3**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки» (**Приложение 4**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России» (**Приложение 5**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации» (**Приложение 6**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата» (**Приложение 7**);
- Выписка из протокола Совета директоров с рекомендациями Совета директоров Общества по вопросам 4-8 повестки Собрания акционеров (**Приложение 8**);
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (**Приложение 9**).

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
4. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.
5. Об участии ПАО «ДВМП» в Союзе Транспортников России.
6. Об участии ПАО «ДВМП» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Клуб Франция» – Франко-российская торгово-промышленная палата.
8. О прекращении участия ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.