

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») 04 августа 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 повторного годового Общего собрания акционеров (**Приложение 10**);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год с аудиторским заключением (**Приложение 11**).

Руководствуясь пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ПАО «ДВМП» («Эмитент») не предоставляет информацию о сделках эмитента, подконтрольных ему лиц, включая информацию в форме Отчета о заключенных ПАО «ДВМП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО 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».