

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



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 04.07.2023 (протокол № 14/23 от 04.05.2023) созвано повторное годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 августа 2023 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени: 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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».

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

с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном 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 14.07.2023 по 03.08.2023 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. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, также предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

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»