

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»), место нахождения: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д. 75, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 19.04.2019 г. (протокол № 6/19 от «22» апреля 2019 года) создано годовое Общее собрание акционеров (далее по тексту – «Собрание») в форме Собрания.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров - «20» июня 2019 г.**

**Место проведения годового Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться Собрание):** г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-этаж, конференц-зал.

**Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров:** 20 июня 2019 года с «10» часов «00» минут по местному времени.

**Время проведения годового Общего собрания акционеров - «12» часов «00» минут по местному времени.**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:** 27 мая 2019 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год.
4. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП».
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

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

лица, имеющие право на участие в 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 30.05.2019 по 19.06.2019 года, а также в день проведения Общего собрания акционеров 20.06.2019г. по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10.

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

**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»**