

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 № 20/24 от 14.10.2024, протокол № 21/24 от 24.10.2024) созвано внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования и утверждена повестка Собрания.

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров** (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 декабря 2024 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 во внеочередном Общем собрании акционеров:** 25 октября 2024 года.

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДВМП»: **18 ноября 2024 года включительно.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
7. Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций.

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

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 28.11.2024 по 18.12.2024 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. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, также предоставляется АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах с целью предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**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»**