

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») 18 января 2023 года:

- Сообщение о проведении Собрания акционеров (**Приложение 1**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет» (**Приложение 2**);
- Информация по вопросу «Об участии ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (**Приложение 3**);
- Проект Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (**Приложение 4**);
- Заключение Совета директоров ПАО «ДВМП» о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) (**Приложение 5**);
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «ДВМП», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу (**Приложение 6**);
- Расчет стоимости чистых активов ПАО «ДВМП» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период (**Приложение 7**);
- Выписка из протокола Совета директоров (Протокол № 23/22 от 15.12.2022) на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ДВМП», с указанием цены выкупа, а также рекомендации Совета директоров Общества по отдельным вопросам внеочередного Общего 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. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский Деловой Совет».
2. Об участии ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
3. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.