

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», «Общество»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» (протокол № 22/22 от 29.11.2022 и протокол № 23/22 от 15.12.2022) создано внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 января 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 во внеочередном Общем собрании акционеров: 24 декабря 2022 года.

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. 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.

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

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 28.12.2022 по 17.01.2023 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. 405, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943.

Сведения, предоставляемые акционерам в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» о порядке осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность» («Вопрос повестки дня»), акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по Вопросу повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленном на **24 декабря 2022 года**.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене **37,46 (Тридцать семь) рублей 46 копеек** за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной оценщиком ООО «ЛЛ-Консалт» (Отчет № 5731/1222 от 05 декабря 2022 года), который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом (или отзыв такого требования) с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения)), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество «Новый регистратор» - регистратор ПАО «ДВМП», Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1; или филиал Акционерного общества «Новый регистратор», Российская Федерация, 690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404, или иной филиал Акционерного общества «Новый регистратор», сведения о которых указаны на странице регистратора в сети Интернет по адресу <https://www.newreg.ru/contacts/filials>. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решений по Вопросу повестки дня, **до 06 марта 2023 года включительно**. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

6. ПАО «ДВМП» осуществляет выкуп акций у акционеров, в соответствии с утвержденным Советом директоров ПАО «ДВМП» отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней после истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Сообщения, **не позднее 05 апреля 2023 года**.

7. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется. В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

9. В соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров решения по Вопросу повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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»