

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», «Общество»), место нахождения: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д. 75, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 19.10.2017 г. (протокол № 60 от «19» октября 2017 года) создано внеочередное Общее собрание акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) на **25 декабря 2017 г.**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров - «25» декабря 2017 г.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-этаж, конференц-зал.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров - «16» часов «00» минут по местному времени.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 25 декабря 2017 года с «14» часов «00» минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 декабря 2017 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 31 октября 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».**
- 3. Об утверждении 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 Общества, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 25 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г., а также в день его проведения 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 внеочередного 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»