

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются):	Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 27 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 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.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	-
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	27 июня 2024 г. (Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	03 июня 2024 года
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2) О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год. 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года. 4) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 5) Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (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 06.06.2024 по 26.06.2024 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. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, также предоставляется регистратору АО «Новый регистратор» в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых	Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер

имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:	Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 15 мая 2024 г., Протокол № 11/24 от 16.05.2024г. Решение об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 27 мая 2024 г., Протокол 13/24 от 27.05.2024г.
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения в случае, если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:	-
В повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым может в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций следующей информации необходимо указать: вопрос повестки дня, вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций; сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров); сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций; дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:	-
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции необходимо указать: вопрос повестки дня; сведения об указанных обстоятельствах:	-
Дата заполнения	28 мая 2024 г.