

**Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,  
имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров  
ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») 27 июня 2024 года:**

- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (**Приложение 1**);
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества (**Приложение 2**);
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации для аудита за 2024 год (**Приложение 3**);
- Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2023 год (**Приложение 4**);
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДВМП» за 2023 год с аудиторским заключением (**Приложение 5**);
- Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2023 года (**Приложение 6**);
- Выписка из протокола Совета директоров с предложением Совета директоров Общества по вопросам 4-6 повестки дня годового Общего собрания акционеров (**Приложение 7**);
- Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции (**Приложение 8**);
- Проект Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции (**Приложение 9**);
- Проект Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции (**Приложение 10**);
- Заключение Департамента внутреннего аудита (**Приложение 11**);
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (**Приложение 12**).

**ПОВЕСТКА ДНЯ  
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ДВМП»**

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.

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**



Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает, что решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15.05.2024 г. (протокол № 11/24 от 16.05.2024) созвано годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров** (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 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 в годовом Общем собрании акционеров:** 03 июня 2024 года.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 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 предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и адреса, по 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.

**Реестродержатель:** Акционерное общество «Новый регистратор», лицензия 045-13951-000001 от 30.03.2006 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

**Приложение 2**

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ДВМП»**

Решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 05.03.2024 г. (протокол № 4/24 от 06.03.2024 г.) утвержден список кандидатов для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества (далее – «Кандидаты»):

1. Арсеев Борис Николаевич
2. Кабанов Александр Валерьевич
3. Кармишина Оксана Николаевна
4. Коростелев Аркадий Николаевич
5. Левитин Игорь Евгеньевич
6. Ляхова Екатерина Викторовна
7. Мирошниченко Анна Викторовна
8. Хлебникова Наталья Сергеевна
9. Шаповалова Наталья Сергеевна

*Кандидаты акциями и иными ценными бумагами ПАО «ДВМП» не владеют.*

*Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ДВМП» получено.*