

Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ПАО «ДВМП»

Вопрос № 1: Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:		Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант			
		ЗА (Проставить число голосов)	ПРОТИВ	Для проставления числа голосов	ВОЗДЕРЖАЯ Для проставления числа голосов
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				

Вопрос № 2: О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год.

Проект решения:

1. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2023 года.

Проект решения:

Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2023 год не выплачивать.

Вопрос № 4: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции.

**Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» 27 июня 2024 года**

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.