

**Информация о созыве общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство"**

(Место нахождения общества: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75)

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	Собрание
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 30 марта 2018 года. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: время открытия собрания - «12» часов «00» минут по местному времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	30.03.2018 года с «10» часов «00» минут по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):	27 марта 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	05.02.2018 год
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».</li> <li>2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».</li> <li>3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.</li> <li>4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.</li> </ol>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (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 16-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 28 февраля 2018 г. по 29 марта 2018 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.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.

Указание на лицо или орган управления эмитента, принявший решение и дата принятия решения:	Совет директоров 30 марта 2018 год
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров, на котором принято решение:	Протокол № 2/18 от 31.01.2018г.
Если внеочередное собрание акционеров по решению суда – указание на это, наименование суда, дата и номер решения суда:	Не применимо

**Представитель по доверенности**



**Н.С. Полбина**