

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):	был определен ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г., протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.): годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента (заседание, или заседание, совмещенное с заочным голосованием, или заочное голосование):	был определен ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г., протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.): заседание, совмещенное с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров отсутствует.
Дата, адрес проведения заседания или информация о том, что заседание проводится дистанционно без определения места проведения, 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):	<p>Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров – была определена ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г., протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.): 25 июня 2026 года.</p> <p>Адрес проведения заседания общего собрания акционеров – был определен ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г., протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.): г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, - 1 этаж</p> <p>Время проведения общего собрания акционеров – было определено ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г., протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.): 12 часов 00 минут</p> <p>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: (1) 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338; (2) 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»); (3) 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»</p> <p>Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней не предусмотрен. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.newreg.ru (для акционеров, реализующих право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования).</p>
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:	Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров – было определено ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г., протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.): 10 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания общего собрания, совмещенного с заочным голосованием):	Дата окончания приема бюллетеней для голосования - была определена ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г., протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.): 22 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае принятия решения заочным голосованием):	-
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	была определена ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г., протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.): 01 июня 2026 года
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	была определена ранее (решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15 мая 2026 г.,

	<p>протокол № 14/26 от 18 мая 2026 г.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП». 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:</p>	<p>С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 04.06.2026 по 25.06.2026 года (а также во время проведения Собрания акционеров) 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, 8 800 23-444-99, доб. 31943. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
<p>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:</p>	<p>Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.</p>
<p>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:</p>	<p>Решение о созыве и утверждении повестки годового заседания Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 15 мая 2026 г., Протокол № 14/26 от 18.05.2026 г.</p> <p>Решения об определении почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, адреса электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адреса сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться, приняты Советом директоров ПАО «ДВМП» 22.05.2026 г., Протокол № 15/26 от 25.05.2026 г.</p>
<p>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:</p>	<p>-</p>
<p>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</p>	<p>-</p>

<p>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:</p>	
<p>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:</p>	-
<p>Способы подписания бюллетеней для голосования:</p>	<p>Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП», или его представителем собственноручной подписью.</p> <p>К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества АО «Новый регистратор» сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>

В случае проведения заседание с дистанционным участием необходимо предоставить следующую информацию:

Сведения о порядке доступ к дистанционному участию в заседании:	-
Способы достоверного установления лиц, имеющих право участия в заседании:	-
Ссылка в сети Интернет для доступа к дистанционному участию в заседании:	-
Дополнительная информация:	-