

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041616

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-09T16:50:32.446Z
Номер сообщения:	109762254
Референс корпоративного действия:	1041616
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-30T11:00:00
Дата фиксации:	2025-06-05
Срок окончания голосования:	2025-06-27T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-27T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	город Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3, этаж 12
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0008992318
Наименование ценной бумаги:	RU0008992318#RU#1-03-00032-A#ДВМП, ПАО ао
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	1.1.1
Иванов Петр Валерьевич	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	
1.1.2	
Кабанов Александр Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
1.1.3	
Кармишина Оксана Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
1.1.4	
Левитин Игорь Евгеньевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
1.1.5	
Ляхова Екатерина Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	
1.1.6	
Мирошниченко Анна Викторовна	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.7
Панов Владимир Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.8
Хлебникова Наталья Сергеевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.9
Шаповалова Наталья Сергеевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1
1. Назначить ООО «Пачоли» (ИНН 7729142599) в качестве аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2. Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Прибыль (убыток) ПАО «ДВМП» по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2024 год не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	