

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления, посредством которого акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией. Порядок участия акционеров в управлении, компетенция, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров закреплены в соответствии с действующим законодательством в Уставе ПАО «ДВМП» и Положении об Общем собрании акционеров¹.

Собрания акционеров ПАО «ДВМП» в 2023 году

Вид и форма	Дата	Повестка дня	Кворум, %
1. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	18.01.2023	<ol style="list-style-type: none"> Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Китайский деловой совет». Об участии ПАО «ДВМП» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность² 	57,924351
2. Годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	30.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог». Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ» 	32,9088 ³
3. Повторное годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	04.08.2023	Повторное годовое Общее собрание акционеров проведено с той же повесткой дня, что и несостоявшееся 30.06.2023	33,7241

¹ Положение утверждено повторным годовым Общим собранием акционеров 16 ноября 2020 года, протокол от 20 ноября 2020 года № 53.

² По данному вопросу повестки дня решение не было принято.

³ Годовое Общее собрание акционеров 30 июня 2023 года признано несостоявшимся ввиду отсутствия кворума.

С целью создания для всех акционеров максимально благоприятных условий для реализации своих прав Компания следует следующим рекомендациям ККУ.



- Срок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания и кандидатов для избрания Совета директоров составляет 60 дней после окончания финансового года.



- В Компании созданы дополнительные средства коммуникации с акционерами – электронная почта ir@fesco.com, а также контактный центр¹.



- Сотрудниками FESCO осуществляется консультирование миноритарных акционеров Общества по вопросам реализации их прав (участие в собраниях акционеров, наследование, купля-продажа акций).



- Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Компании www.fesco.ru в сети интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.



- Информация для акционеров о проводимых Общих собраниях акционеров публикуется на сайте Компании www.fesco.ru в разделе «Сообщения для акционеров».

Реестр акционеров

Ведение реестра акционеров ПАО «ДВМП» осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 30 марта 2006 года без ограничения срока действия).

Регистратор находится по адресу 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт./пом./ком. 2/VI/32.

Обслуживание акционеров ПАО «ДВМП» во Владивостоке осуществляет Дальневосточный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» по адресу 690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404.

Информация об обслуживании акционеров Общества в других городах России размещена на сайте регистратора www.newreg.ru.

¹ Телефон контактного центра: +7 (495) 780-60-01.