

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ**



Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП»), место нахождения: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29, сообщает, что решением Совета директоров ОАО «ДВМП» от 21.01.2015 г. (протокол № 15 от «22» января 2015 года) создано внеочередное Общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание) в форме совместного присутствия (очное).

Дата проведения собрания - «23» апреля 2015 года;

Время открытия собрания - «12» часов «00» минут.

Время начала регистрации участников собрания: «23» апреля 2015 года с «10» часов «00» минут.

Место проведения собрания: г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (ОАО «ОРК» - счетная комиссия).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 02 февраля 2015 года.

Информационные материалы для подготовки к проведению собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления по адресу: г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й этаж, с 3 апреля по 22 апреля 2015 года в рабочее время с 10 часов до 16 часов 30 минут, тел. (495) 926-80-00 доб. 11047; г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 1016, с 3 апреля по 22 апреля 2015 года в рабочее время, тел. (423) 252-10-74.

Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», лицензия 10-000-1-00314 от 30.03.2004 года, без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Совет директоров ОАО «ДВМП»