

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 акционеров ПАО «ДВМП».

В 2024 году проведено три общих собрания акционеров: одно годовое и два внеочередных, созданных по инициативе Госкорпорации «Росатом».

21 мая 2024 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором приняты следующие решения:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Компании;
- избрание членов Совета директоров Компании в новом составе;
- утверждение Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- одобрение участия Компании в Союзе транспортников России и Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

27 июня 2024 года проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором приняты следующие решения:

- избрание Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- назначение аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2024 год;

- утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- утверждение Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- утверждение Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.

19 декабря 2024 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров, на котором приняты следующие решения:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- избрание членов Совета директоров ПАО «ДВМП».

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

- срок внесения акционерами вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров составляет 60 дней после окончания финансового года;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Компании www.fesco.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- работниками FESCO осуществляется консультирование миноритарных акционеров Компании по вопросам реализации их прав (участие в общих собраниях акционеров, наследование, купля-продажа акций, информационные и другие вопросы);
- в Компании существуют дополнительные средства коммуникации с акционерами – электронная почта IR@fesco.com и контактный центр.

Реестр акционеров

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

Адрес местонахождения регистратора: 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 Компании в других городах России размещена на сайте регистратора www.newreg.ru.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров действует на основании требований законодательства Российской Федерации, Устава ПАО «ДВМП» и Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП»¹.

В центре внимания Совета директоров находятся вопросы стратегического характера, определения приоритетных направлений развития Компании, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности, контроля за деятельностью исполнительных органов Компании.

Согласно Уставу ПАО «ДВМП», Совет директоров избирается в составе девяти человек. Количественный состав Совета директоров соответствует законодательству и Уставу ПАО «ДВМП». В таком количественном составе члены Совета директоров обладают широким набором профессиональных компетенций и управленческого опыта, а многолетняя успешная практика работы Совета директоров свидетельствует о его соответствии потребностям Компании и интересам акционеров. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Компании.

На протяжении 2024 года состав Совета директоров менялся несколько раз, таким образом, в отчетном периоде в Компании действовали три состава Совета директоров.

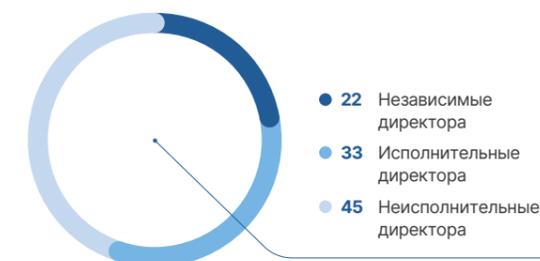
Первый состав Совета директоров, избранный повторным годовым Общим собранием акционеров 4 августа 2023 года², действовал до 21 мая 2024 года.

Второй состав Совета директоров избран на внеочередном Общем собрании акционеров 21 мая 2024 года³. По итогам годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 27 июня 2024 года, состав Совета директоров остался неизменным и действовал до 19 декабря 2024 года.

Третий состав Совета директоров избран на внеочередном Общем собрании акционеров 19 декабря 2024 года⁴.

Состав Совета директоров Компании, действующий до 21 мая 2024 года, состоял из двух независимых директоров, трех исполнительных и четырех неисполнительных директоров. Начиная со второго состава Совет директоров состоит из одного исполнительного директора и восьми неисполнительных директоров.

Категории членов Совета директоров, %, до 21 мая 2024 года



Категории членов Совета директоров, %, после 21 мая 2024 года



¹ Положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров 12 мая 2022 года (Протокол от 12 мая 2022 года № 57).

² Протокол повторного годового Общего собрания акционеров от 7 августа 2023 года № 60.

³ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 22 мая 2024 года № 61.

⁴ Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20 декабря 2024 года № 63.