

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "ДВМП"

## Реквизиты корпоративного действия

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия                 | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.)                             | 20 июня 2019 г. 12:00             |
| Дата фиксации                               | 27 мая 2019 г.                    |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 июня 2019 г. 14:00             |

## Повестка

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год.
4. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП».
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.