

Общее собрание акционеров

GRI 2-9

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

в очном формате. Общим собранием были рассмотрены следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- о назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2025 год;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;
- об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

23 декабря 2025 года проведено внеочередное заочное голосование Общего собрания акционеров, на котором рассмотрены следующие вопросы:

- об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции;
- об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ДВМП» вознаграждений и компенсаций.

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 заседания Общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров установлен до 1 марта года, следующего за отчетным;
- сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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 заседаниях / заочных голосованиях Общих собраний акционеров, наследование, купля-продажа акций, выкуп, информационные и другие вопросы);
- в Компании существуют дополнительные средства коммуникации с акционерами – электронная почта IR@fesco.com и контактный центр;
- возможность проведения голосования с использованием электронной системы голосования в личном кабинете акционера на сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

В 2025 году проведено два Общих собрания акционеров: одно годовое и одно внеочередное

30 июня 2025 года проведено годовое заседание Общего собрания акционеров – впервые с 2019 года собрание проводилось

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: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, 5-й этаж.

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

Совет директоров



Совет директоров Компании является ключевым элементом системы управления и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-16, 2-17, МЭР 36, 37, 44, СОКБ 49

Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ДВМП», Положением о Совете директоров ПАО «ДВМП»¹ и иными внутренними документами Компании.

В компетенцию Совета директоров входят вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также вопросы стратегического характера, определения приоритетных направлений деятельности 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 количестве членов Совета директоров широкий набор

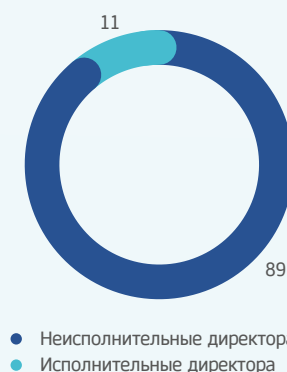
профессиональных компетенций и управленческого опыта, а многолетняя практика работы Совета директоров в таком количественном составе свидетельствует о его соответствии потребностям и масштабу Компании, интересам ее акционеров. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Совет директоров подготовлен Общему собранию акционеров Компании.

Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об акционерных обществах», коснулись в том числе порядка выдвижения кандидатов в Совет директоров. Данные изменения были отражены в Уставе ПАО «ДВМП», утвержденном решением Общего собрания акционеров 30 июня 2025 года.

В течение 2025 года действовали два состава Совета директоров Компании. Первый состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим

собранием акционеров 19 декабря 2024 года², действовал до 30 июня 2025 года. По итогам годового заседания Общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2025 года, Совет директоров³ был избран в новом составе.

Категории членов Совета директоров, 2025 год, %



Ключевые компетенции членов Совета директоров, %



¹ Положение утверждено решением Общего собрания акционеров 23 декабря 2025 года (протокол от 25 декабря 2025 года № 65).

² Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20 декабря 2024 года № 63.

³ Протокол Общего собрания акционеров от 1 июля 2025 года № 64.