

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ДМП-РМ»

Акционерное общество «ДМП-РМ»

Место нахождения общества: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109 оф. 301.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ДМП-РМ» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109, оф. 301, АО «ДМП-РМ с пометкой «На собрание».

Собрание состоится 02 февраля 2018 г. с 11 часов 30 минут.

Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ).

Время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08 января 2018г.

Голосующими акциями на внеочередном общем собрании акционеров являются акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала АО «ДМП-РМ».
2. Об утверждении аудитора АО «ДМП-РМ».
3. Об одобрении существенных условий договора поручительства между АО «ДМП-РМ» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение выдачи банковских гарантий.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109, офис 301 в период с 13 января 2018 года по 01 февраля 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также 02 февраля 2018 года в месте проведения собрания с 10 часов 00 минут до закрытия общего собрания акционеров.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Напоминаем вам, что в случае смены паспорта, адреса и других данных, акционеру необходимо внести изменения в свой лицевой счет у держателя реестра акционеров общества – Владивостокский региональный филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел. 2226801).

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

Акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 109, оф. 301, с пометкой «На собрание». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «ДМП-РМ»