

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

Место нахождения общества: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а

***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

В соответствии с решением совета директоров от 17 апреля 2018 г. (протокол от 18.04.2018) годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» состоится **01 июня 2018 года**.

Начало работы собрания в 12 часов 00 минут. Собрание проводится по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, 2, гостиница «Новотель», зал Москва.

Время начала регистрации участников собрания: 01 июня 2018 года с 11 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 18 часов 00 минут 30 мая 2018 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 18а, с пометкой: «Собрание акционеров».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 05.02.1993г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев обыкновенных именных акций эмитента ОАО «Сахалинское морское пароходство» по состоянию на 07 мая 2018 г.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11 мая 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг, а также во время проведения собрания.

Телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291.

При регистрации участники собрания должны предъявить следующие документы: акционер-физическое лицо – паспорт; представитель акционера – доверенность от имени акционера и паспорт представителя; руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, – документы, подтверждающие его полномочия и паспорт.

Представитель акционера – юридического лица представляет в счетную комиссию при регистрации в качестве участника собрания доверенность от имени юридического лица, выданную лицом, имеющим на это полномочия, определенные учредительными документами юридического лица с приложением печати этого юридического лица или удостоверенной нотариально, паспорт.