

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 24 апреля 2019 года годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» состоится **07 июня 2019 года**.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г. Москва, Пресненская набережная, 2, гостиница «Новотель», зал «Москва 1».

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

Начало работы собрания: в 12 часов 00 минут.

Адрес, по которому могут направляться 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.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2019 года.

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 2018 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 18 мая 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов 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.