

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СахМП»
1.3. Место нахождения эмитента	694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д.18а
1.4. ОГРН эмитента	1026501017828
1.5. ИНН эмитента	6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sasco.ru">http://www.sasco.ru</a>

**2. Содержание сообщения**

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 04 июня 2012 года.

Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.

Время начала собрания – 10 часов 00 минут.

Кворум общего собрания акционеров: 92.81%

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О премировании членов совета директоров по результатам 2011 года.
9. Одобрение сделок ОАО «Сахалинское морское пароходство», в которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

1. Утверждение годового отчета Общества.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 345 067	99.98452	0	0.00	280	0.00161

Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 345 447	99.98671	0	0.00	0	0.00

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2011 году общество получило 179 603 499 руб. чистой прибыли.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 344 087	99.97887	540	0.00311	820	0.00473

Направить чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2011 году в сумме 179 603 499 руб.:

-на выплату дивидендов акционерам общества – 134 770 906 руб.

-на производственное развитие общества – 44 832 593 руб.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 344 061	99.97872	566	0.00326	820	0.00473

Выплатить годовые дивиденды в размере 7 рублей 21 копейку на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплачивать в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Беджамов Георгий Иванович	17 319 170
2	Гирнева Наталья Георгиевна	17 319 230
3	Горелик Сергей Павлович	17 472 735
4	Грищенко Владимир Владимирович	17 473 028
5	Ким Александр Сергеевич	18 026 244
6	Кукин Аркадий Вячеславович	18 090 588
7	Кукин Вячеслав Аркадьевич	61 888
8	Маркус Лариса Ивановна	18 213 754
9	Мацук Александр Валерьевич	15 960 030
10	Орлов Евгений Анатольевич	17 285 782
11	Романовский Михаил Александрович	16 008 576
12	Савонина Елена Петровна	2 036
13	Федорова Надежда Андреевна	1 436
14	Хижнякова Евгения Викторовна	17 472 025

Большинством голосов членами совета директоров общества избраны:

1. Беджамов Георгий Иванович
2. Гирнева Наталья Георгиевна
3. Горелик Сергей Павлович
4. Грищенко Владимир Владимирович
5. Ким Александр Сергеевич
6. Кукин Аркадий Вячеславович
7. Маркус Лариса Ивановна
8. Мацук Александр Валерьевич
9. Орлов Евгений Анатольевич
10. Романовский Михаил Александрович
11. Хижнякова Евгения Викторовна

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Гарбовский Анатолий Петрович

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
12 491 855	72.36976	4 764 720	27.60372	52	0.00030

Засухин Денис Андреевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 255 147	99.96521	0	0.00	600	0.00348

Михайлова Ирина Александровна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
12 490 975	72.36466	4 764 720	27.60372	52	0.00030

Славнова Светлана Ивановна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
12 490 175	72.36003	4 765 520	27.60835	852	0.00494

Цуканов Виктор Анатольевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
12 490 175	72.36003	4 765 520	27.60835	852	0.00494

По результатам голосования членами ревизионной комиссии общества избраны:

Гарбовский Анатолий Петрович, Дядюн Татьяна Ивановна, Михайлова Ирина Александровна, Славнова Светлана Ивановна, Цуканов Виктор Анатольевич, Утверждение аудитора Общества.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 344 527	99.98140	0	0.00	0	0.00

Утвердить аудитором ОАО «Сахалинское морское пароходство» общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза", 127055, Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3

8. О премировании членов совета директоров по результатам 2011 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
12 575 235	72.48913	2 746	0.01583	4 766 506	27.47622

В соответствии с пунктом 8. Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2011 года:

Беджамову Георгию Ивановичу - 336755 рублей;  
 Маркус Ларисе Ивановне - 336755 рублей;  
 Гирневой Наталье Георгиевне - 336755 рублей;  
 Киму Александру Сергеевичу - 336755 рублей;  
 Кукину Аркадию Вячеславовичу - 336755 рублей;  
 Мацуку Александру Валерьевичу - 336755 рублей;  
 Орлову Евгению Анатольевичу - 336755 рублей;  
 Романовскому Михаилу Александровичу - 336755 рублей.

9. Одобрение сделок ОАО «Сахалинское морское пароходство», в которых имеется заинтересованность.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
12 578 161	90.31169	80	0.00057	1 726	0.01239

Одобрить заключение кредитной сделки с ОАО Банк ВТБ, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Кредитор – ОАО Банк ВТБ. Заемщик ОАО «Сахалинское морское пароходство»  
 Цель – финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств; Сумма сделки – не более 200 000 000 рублей;  
 Процентная ставка – не более 10,5% годовых;  
 Срок сделки – не более 365 дней с даты подписания кредитного соглашения;  
 Неустойки:

– В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка (пеня) в размере 1/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

– В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям - неустойка (пеня) в размере 2/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка

оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту.

– неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;

– неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на каждую отчетную дату о сумме предоставленных Заемщиком поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части) – 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;

– Неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком каждого обязательства:

- по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,

- по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и информации в установленные сроки;

- по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;

- по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.

- по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.

- по предоставлению Заемщиком Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Банка на предоставление права на списание без дополнительных распоряжений Заемщика с любых расчетных счетов, открытых в других банках

- по уплате Комиссии за досрочное погашение - в случае досрочного погашения (возврата) Кредитов (части Кредитов), рассчитываемой в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения Основного долга;

– Комиссия за обязательство в размере не более 1 процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком;

– За неисполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке – надбавка к процентной ставке в размере 1 процента годовых по кредитному соглашению, за период в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную для уплаты процентов по кредитной линии.

– В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети интернет (при кредитовании в рублях)/учетной ставки Федеральной резервной системы США (Fed Funds Target Rate), публикуемой на официальном сайте Федеральной Резервной системы США в сети Интернет (при кредитовании в долларах США), учетной ставки Европейского Центрального Банка, публикуемой на официальном сайте Европейского Центрального Банка в сети Интернет (при кредитовании в евро), Кредитор в праве в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки по кредитному соглашению.

– В этом случае Кредитор направляет Заемщику (ОАО «Сахалинское морское пароходство») письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты увеличения процентной ставки, с указанием даты такого увеличения. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телеграфом.

– При несогласии Заемщика уплачивать проценты на условиях измененной процентной ставки Заемщик обязан погасить задолженность по кредитному соглашению в полном объеме в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты получения уведомления Кредитора об увеличении процентной ставки. При этом такое погашение не будет считаться досрочным.

– Если погашение задолженности по указанному соглашению в указанный срок не произведено, считается, что Заемщик согласен с новым размером процентной ставки (по умолчанию) и процентная ставка считается измененной с даты, указанной в уведомлении Кредитора об увеличении процентной ставки.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
12 577 709	90.30845	0	0.00	1 718	0.01234

Одобрить заключение кредитной сделки с ОАО Банк ВТБ, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Кредитор – ОАО Банк ВТБ

Заемщик ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Цель – приобретение, ремонт, модернизация основных средств (судов); Сумма сделки – не более 5 000 000 долларов США;

Процентная ставка – не более 10% годовых;

Срок сделки – не более 1825 дней с даты подписания кредитного соглашения;

Неустойки:

– В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка (пеня) в размере 1/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

– В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям - неустойка (пеня) в размере 2/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту.

– неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;

– неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на каждую отчетную дату о сумме предоставленных Заемщиком поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части) – 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;

– Неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком каждого обязательства:

- по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,

- по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и информации в установленные сроки;

- по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;

- по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.

- по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.

- по предоставлению Заемщиком Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Банка на предоставления права на списание без дополнительных распоряжений Заемщика с любых расчетных счетов, открытых в других банках

- по уплате Комиссии за досрочное погашение - в случае досрочного погашения (возврата) Кредитов (части Кредитов), рассчитываемой в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения Основного долга;

– Комиссия за обязательство в размере не более 1 процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком;

– За неисполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке – надбавка к процентной ставке в размере 1 процент годовых по кредитному соглашению, за период в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную для уплаты процентов по кредитной линии.

– В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети интернет (при кредитовании в рублях)/учетной ставки Федеральной резервной системы США (Fed Funds Target Rate), публикуемой на официальном сайте Федеральной Резервной системы США в сети Интернет (при кредитовании в долларах США), учетной ставки Европейского Центрального Банка, публикуемой на официальном сайте Европейского Центрального Банка в сети Интернет (при кредитовании в евро), Кредитор в праве в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки по кредитному соглашению.

– В этом случае Кредитор направляет Заемщику (ОАО «Сахалинское морское пароходство») письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты увеличения процентной ставки, с указанием даты такого увеличения. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телеграфом.

– При несогласии Заемщика уплачивать проценты на условиях измененной процентной ставки Заемщик обязан погасить задолженность по кредитному соглашению в полном объеме в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты получения уведомления Кредитора об увеличении процентной ставки. При этом такое погашение не будет считаться досрочным.

– Если погашение задолженности по указанному соглашению в указанный срок не произведено, считается, что Заемщик согласен с новым размером процентной ставки (по умолчанию) и процентная ставка считается измененной с даты, указанной в уведомлении Кредитора об увеличении процентной ставки.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%

12 578 042	99.96034	0	0.00	1 666	0.01324
------------	----------	---	------	-------	---------

Одобрить заключение кредитной сделки с ОАО Банк ВТБ, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Кредитор – ОАО Банк ВТБ  
 Заемщик ОАО «Сахалинское морское пароходство»  
 Цель – приобретение, ремонт, модернизация основных средств (судов); Сумма сделки – не более 5 000 000 долларов США;  
 Процентная ставка – не более 10% годовых;  
 Срок сделки – не более 1825 дней с даты подписания кредитного соглашения;  
 Неустойки:

- В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу - неустойка (пеня) в размере 1/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
- В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям - неустойка (пеня) в размере 2/365 от процентной ставки по Кредиту от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой возникновения Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту, и по дату ее окончательного погашения. Неустойка оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту.
- неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;
- неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на каждую отчетную дату о сумме предоставленных Заемщиком поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части) – 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;
- Неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком каждого обязательства:

- по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,
- по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и информации в установленные сроки;
- по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;
- по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.
- по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
- по предоставлению Заемщиком Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Банка на предоставления права на списание без дополнительных распоряжений Заемщика с любых расчетных счетов, открытых в других банках
- по уплате Комиссии за досрочное погашение - в случае досрочного погашения (возврата) Кредитов (части Кредитов), рассчитываемой в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения Основного долга;

- Комиссия за обязательство в размере не более 1 процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком;
- За неисполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке – надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых по кредитному соглашению, за период в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено. Уплата неустойки производится в ближайшую дату, установленную для уплаты процентов по кредитной линии.
- В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети интернет (при кредитовании в рублях)/учетной ставки Федеральной резервной системы США (Fed Funds Target Rate), публикуемой на официальном сайте Федеральной Резервной системы США в сети Интернет (при кредитовании в долларах США), учетной ставки Европейского Центрального Банка, публикуемой на официальном сайте Европейского Центрального Банка в сети Интернет (при кредитовании в евро), Кредитор в праве в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки по кредитному соглашению.
- В этом случае Кредитор направляет Заемщику (ОАО «Сахалинское морское пароходство») письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты увеличения процентной ставки, с указанием даты такого увеличения. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телеграфом.
- При несогласии Заемщика уплачивать проценты на условиях измененной процентной ставки Заемщик обязан

погасить задолженность по кредитному соглашению в полном объеме в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты получения уведомления Кредитора об увеличении процентной ставки. При этом такое погашение не будет считаться досрочным.

– Если погашение задолженности по указанному соглашению в указанный срок не произведено, считается, что Заемщик согласен с новым размером процентной ставки (по умолчанию) и процентная ставка считается измененной с даты, указанной в уведомлении Кредитора об увеличении процентной ставки.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
12 578 121	99.96096	80	0.00064	546	0.00434

Одобрить сделку, а именно соглашение о выдаче банковской гарантии с ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом следующих существенных условий соглашения о выдаче банковской гарантии:

Гарант – ОАО «Банк ВТБ»;

Принципал – ОАО «Сахалинское морское пароходство»;

Цель - обеспечение обязательств принципала в соответствии с условиями контракта/договора/торгов/законодательных актов;

Сумма сделки – не более 50 000 000 рублей;

Комиссия за выдачу /увеличение/ пролонгацию банковской гарантии – не более 4% годовых;

Срок сделки – не более 365 дней с даты подписания соглашения о выдаче гарантии;

Неустойки:

– неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа Гарантии за период с даты, приходящейся на второй рабочий день с даты предъявления Гарантом письменного требования о возмещении уплаченных сумм по Гарантии, до даты окончательного и полного возмещения Принципалом Гаранту такой суммы, по ставке: не более 25 процентов годовых.

– неустойка за несвоевременную оплату комиссии за выдачу гарантии в размере не более 14 процентов, начисляемые на сумму просроченной задолженности по комиссии за каждый день просрочки, начиная с даты возникновения просроченной задолженности по комиссиям и до даты её окончательного погашения.

– неустойка за непредоставление соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности (за исключением аудиторского заключения), сведений и расшифровок к ней в установленные сроки - 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;

– неустойка за непредоставление в сроки предоставления отчетности в Банк справки на каждую отчетную дату о сумме предоставленных Принципалом поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц, сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга, суммах обязательств по открытым непокрытым/частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части) – 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства;

– неустойка в размере 10 000 рублей за неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом каждого обязательства:

- по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ в установленные сроки,
- по предоставлению соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности и информации в установленные сроки;
- по предоставлению справок ИФНС, ПФР и ФСС в установленные сроки;
- по уведомлению Банка при привлечении кредитных ресурсов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения в другом банке.
- по уведомлению Банка об открытии новых расчетных счетов в других банках не позднее 3-х рабочих дней со дня открытия счета в другом банке.
- по предоставлению Принципалом Банку не позднее 20 рабочих дней с даты получения Принципалом требования Банка на предоставления права на списание без дополнительных распоряжений Принципала с любых расчетных счетов, открытых в других банках.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 4 июня 2012 г., б/н.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Сахалинское морское пароходство» \_\_\_\_\_ А.В. Мацук  
(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” \_\_\_\_\_ июня 20 12 г. М.П.