

Сообщение

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

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	http://www.sasco.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Голосовали бюллетенями: Беджамов Г.И., Маркус Л.И., Кукин А.В., Грищенко В.В., Мацук А.В., Ким А.С., Гирнева Н.Г., Орлов Е.А., Стретович Т.П., Романовский М.А., Горелик С.П. Кворум заседания - 6 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.</p> <p>2.2 результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по всем вопросам повестки дня Совета директоров – решения приняты единогласно.</p> <p>2.3 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров общества». Решили: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме совместного присутствия (собрания). 2. Утвердить: 2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров – 04 июня 2012 года. 2.2. Время начала собрания – 10 часов 00 минут. 2.3. Время начала регистрации участников собрания 03 июня 2012 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), 04 июня 2012 года с 8 часов 30 минут (время местное) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум. 2.4. Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16а. 2.5. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.</p> <p>По вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров общества». Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:</p>

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.

По вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества».

Решили:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 апреля 2012 года.

По вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления».

Решили:

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества;

2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

Начиная с 15 мая 2012 г., информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 до 17 часов в рабочие дни по следующему адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 20а, отдел ценных бумаг, телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.

По вопросу повестки дня: «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества».

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества, приведенный в приложении №1 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества в 2012 году».

Решили:

Утвердить комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в составе:

1. Вагин Е.А. (председатель комиссии), директор по организационному развитию – заместитель генерального директора по правовым вопросам;
2. Кознова Л.П. (заместитель председателя комиссии), начальник отдела ценных бумаг;
3. Коткина А.Н., начальник юридического отдела;
4. Медведева М.О., директор гостевого комплекса;
5. Климаченко В.В., главный инженер – заместитель генерального директора;

6. Мишин А.Ю., главный специалист по средствам связи;

7. Пятыгин С.Д., управляющий директор управления информации связи и безопасности.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2012 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2012 года № б/н.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

(подпись)

А.С. Ким

3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г.

М.П.