

25.05.2023

ОАО "СахМП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество

"Сахалинское морское пароходство"

: ОАО "СахМП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22.05.2023 г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 58,83 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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 2022 года.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудиторской организации Общества.

6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Изменение наименования Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. Утверждение положения о Совете директоров Общества.

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

Вопрос N 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества, Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 993 344 / 99,976482 %, "ПРОТИВ" - 380 / 0,003456 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 160 / 0,010549 %.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2022 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2022 году общество получило 1 070 651 тыс. руб. чистой прибыли.

Вопрос N 2 повестки дня "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года".

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 984 703 / 99,897899 %, "ПРОТИВ" - 9 099 / 0,082749 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 532 / 0,004838 %.

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2022 году в сумме 1 070 651 тыс. руб., оставить в распоряжении общества.

Вопрос N 3 повестки дня "Избрание членов совета директоров Общества".

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

1. Беликов Сергей Вячеславович - 10 979 207 голосов;
2. Астапенко Евгений Александрович - 10 985 626 голосов;
3. Прибыш Владимир Александрович - 10 978 965 голосов;
4. Свирина Елена Александровна - 10 978 965 голосов;
5. Симанихин Сергей Сергеевич - 11 003 229 голосов;
6. Веремеев Валерий Анатольевич - 10 981 904 голосов;
7. Шиповская Наталья Ивановна - 10 978 964 голосов;

ПРОТИВ - 2 660 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 291 голос.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества: Беликов Сергей Вячеславович, Астапенко Евгений Александрович, Прибыш Владимир Александрович, Свирина Елена Александровна, Симанихин Сергей Сергеевич, Веремеев Валерий Анатольевич, Шиповская Наталья Ивановна

Вопрос N 4 повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Макеев Роман Васильевич

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 989 296 / 99,939669 %, "ПРОТИВ" - 380 / 0,003456 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 565 / 0,014233 %;

Митрофанов Илья Александрович

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 988 586 / 99,933212 %, "ПРОТИВ" - 800 / 0,007275 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 565 / 0,014233 %;

Хатько Виктор Викторович

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 990 369 / 99,949427 %, "ПРОТИВ" - 800 / 0,007275 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 565 / 0,014233 %.

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии: Макеев Роман Васильевич, Митрофанов Илья Александрович, Хатько Виктор Викторович.

Вопрос N 5 повестки дня "Утверждение аудиторской организации Общества".

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 993 451 / 99,977455 %, "ПРОТИВ" - 380 / 0,003456 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 053 / 0,009576 %.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудиторскую организацию открытого акционерного общества "Сахалинское морское пароходство" - общество с ограниченной ответственностью "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА", адрес: 127055, г. Москва, переулок Тихвинский, дом 7, стр. 3, кабинет 20.

Вопрос N 6 повестки дня "Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 989 256 / 99,939305 %, "ПРОТИВ" - 1 810 / 0,016461 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 618 / 0,014715 %.

Формулировка принятого решения: Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 400 000 000 (четыреста миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая (объявленные акции). Объем прав по объявленным акциям при их размещении будет соответствовать правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества.

Вопрос N 7 повестки дня "Изменение наименования Общества".

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 990 349 / 99,949245 %, "ПРОТИВ" - 589 / 0,005357 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 673 / 0,033403 %.

Формулировка принятого решения:

Изменить наименование Общества: Полное фирменное наименование общества на

русском языке - Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "СахМП".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке Sakhalin Shipping
Company.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SASCO.

Вопрос N 8 повестки дня "Утверждение устава Общества в новой редакции".

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 989 581 / 99,942260 %, "ПРОТИВ" - 930 / 0,008458 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 173 / 0,019762 %.

Формулировка принятого решения: В связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями Главы 4 части I ГК РФ и изменением наименования утвердить устав Публичного акционерного общества "Сахалинское морское пароходство".

Вопрос N 9 повестки дня "Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций".

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 989 230 / 99,939068 %, "ПРОТИВ" - 1 376 / 0,012514 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 078 / 0,018898 %.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций - 280 383 300 штук;

2) номинальная стоимость каждой акции - 0,05 рубля;

3) способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;

4) цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации;

6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций:

• Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" (ОГРН 1067746341024, ИНН 7708591995).

7) Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Вопрос N 10 повестки дня "Утверждение положения о Совете директоров Общества".

Результаты голосования (кол-во голосов): "ЗА" - 10 987 431 / 99,922708 %, "ПРОТИВ" - 930 / 0,008458 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 173 / 0,019762 %.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Сахалинское морское пароходство".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.05.2023 г. N б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 24.04.2008 (ранее 61-1П-17 от 05.02.1993), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100770, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг (доверенность от 19.12.2022 N 2536) ОАО "СахМП"

_____ Сарайкин С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.