

13.03.2023

ОАО "СахМП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

## 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:  
10.03.2023

## 2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.03.2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2023 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 г.

3. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.

4. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.

5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. О сообщении акционерам информации о проведении годового общего собрания

акционеров.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
12. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО "СахМП" по увеличению уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
13. О порядке определения цены размещения дополнительных акций.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00134-А от 24.04.2008 г.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ Сарайкин С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2023г. 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.