

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

Место нахождения общества: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а

В соответствии с решением Совета директоров от 08 мая 2024 года (протокол от 13 мая 2024 года) Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» состоится 11 июня 2024 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 11 июня 2024 года.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по одному из следующих адресов:

1) 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а, публичное акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»;

2) 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4, АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Просим Вас представить Ваше письменное мнение по вопросам повестки дня (бюллетень для голосования), либо дать в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах лицам, осуществляющим учет ваших прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в срок не позднее 11 июня 2024 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 05.02.1993г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 20 мая 2024 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 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания - с 22 мая 2024 года в рабочие дни с 9:00 до 12:30 часов и с 14:00 до 17:00 часов по адресу: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг. Телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291.

При подписании бюллетеней представителями акционеров, к бюллетеням должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие полномочия представителей в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ.