

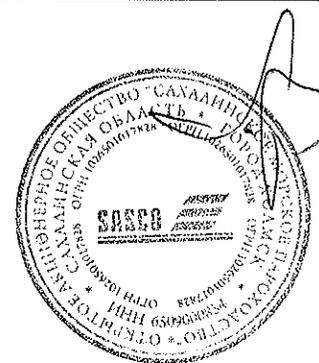
3.	<p align="center">пункт 7.8. статьи 7</p> <p>Место проведения общего собрания акционеров: 694620, Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16а</p>	<p align="center">пункт 7.8. статьи 7</p> <p>Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения общества – городе Холмске Сахалинской области или в городе Москве.</p> <p>Адрес места проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется советом директоров общества.</p>
4.	<p align="center">пункт 8.1. статьи 8</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Сахалинский моряк».</p> <p>В специальных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение должно быть сделано в более ранние сроки.</p> <p>В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 	<p align="center">пункт 8.1. статьи 8</p> <p>8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Сахалинский моряк» и размещено на сайте общества: http://www.sasco.ru/.</p> <p>В специальных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение должно быть сделано в более ранние сроки.</p> <p>В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

	<p>Иные необходимые сведения включаются в сообщение о проведении общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством.</p>	<p>проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.</p> <p>В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.</p> <p>Иные необходимые сведения включаются в сообщение о проведении общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством.</p>
5.	<p>пункт 8.7. статьи 8</p> <p>При отсутствии кворума проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.</p> <p>Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 настоящей статьи.</p> <p>Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.</p>	<p>пункт 8.7. статьи 8</p> <p>В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.</p> <p>При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.</p> <p>Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 настоящей статьи.</p> <p>Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.</p>
6.	<p>пункт 9.1. статьи 9</p> <p>Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров общества. Он не может состоять менее чем из семи членов совета директоров общества.</p>	<p>пункт 9.1. статьи 9</p> <p>Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>Состав совета директоров общества определяется в количестве 7 (семи) человек.</p>

7.	<p style="text-align: center;">пункт 10.4. статьи 10</p> <p>Совет директоров Общества назначает из числа членов совета директоров общества исполнительного (корпоративного) секретаря общества, который обеспечивает подготовку заседаний и ведение протоколов заседаний совета директоров общества.</p>	<p style="text-align: center;">пункт 10.4. статьи 10</p> <p>Совет директоров Общества назначает исполнительного (корпоративного) секретаря общества, который обеспечивает подготовку заседаний и ведение протоколов заседаний совета директоров общества.</p>
8.	<p style="text-align: center;">пункт 13.1. статьи 13</p> <p>Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.</p> <p>Срок выплаты годовых дивидендов – 1 октября текущего года.</p>	<p style="text-align: center;">пункт 13.1. статьи 13</p> <p>Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.</p> <p>Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.</p>
9.	<p style="text-align: center;">пункт 13.2. статьи 13</p> <p>Для каждой выплаты дивидендов реестродержатель общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.</p> <p>Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.</p>	<p style="text-align: center;">пункт 13.2. статьи 13</p> <p>Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>

<p>10.</p>	<p>пункт 16.1. статьи 16</p> <p>16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.</p> <p>Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (пяти) человек. Акции, принадлежащие членам совета директоров, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.</p>	<p>пункт 16.1. статьи 16</p> <p>16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.</p> <p>Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек. Акции, принадлежащие членам совета директоров, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.</p>
<p>11.</p>	<p>абзац 3 пункт 12.1. статьи 12</p> <p>При временном отсутствии генерального директора (отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспособность в связи с болезнью и другие причины, носящие временный характер) его обязанности исполняет первый заместитель генерального директора, а в его отсутствие – другое должностное лицо общества, назначенное приказом генерального директора общества.</p>	<p>абзац 3 пункт 12.1. статьи 12</p> <p>Исключить.</p>

Генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство»



Мацук А.В.