

31.01.2023

ОАО "СахМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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:

30.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочное голосование, 5 членов Совета директоров (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Кукин А.В., Тер-Хачатуров В.В.) представили бюллетени для голосования. Кворум для проведения заседания имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Вопрос N 1: "Принятие решения о закрытии представительств Общества".

По вопросу N 1 повестки дня: "За" - 5 (пять) голосов (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Кукин А.В., Тер-Хачатуров В.В.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Вопрос N 2: "Утверждение организационной структуры (структурной схемы управления текущей деятельностью) Общества".

По вопросу N 2 повестки дня: "За" - 5 (пять) голосов (Беликов С.В., Ветольский В.Э., Симанихин С.С., Кукин А.В., Тер-Хачатуров В.В.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N1 повестки дня решили:

"Принять решение о закрытии представительства ОАО "Сахалинское морское пароходство" в городе Москве.

Принять решение о закрытии представительства ОАО "Сахалинское морское пароходство" в Шанхае, КНР."

По вопросу N2 повестки дня решили:

"Утвердить организационную структуру (структурную схему управления текущей деятельностью) Общества (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров)".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2023 г. б/н.

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 31.01.2023г. 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.