

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

В соответствии с решением Совета директоров от 13 октября 2025 года (протокол от 14 октября 2025 года), информируем, что внеочередное заседание общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» состоится 18 декабря 2025 года.

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Сахалинское морское пароходство», сокращенное наименование ПАО «СахМП».

Вид заседания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «СахМП»: заседание.

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16а.

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

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 18 декабря 2025 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 декабря 2025 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут 18 декабря 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 8 часов 00 минут 18 декабря 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27 октября 2025 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».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 05.02.1993 г.

Повестка дня:

- 1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СахМП».
- 2.Об избрании членов Совета директоров ПАО «СахМП».
- 3.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СахМП».

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров 17 ноября 2025 года.

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания: 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, д. 16, отдел ценных бумаг. Телефоны для справок: 8 (42433) 66-290, 66-291.

Для участия в заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Совет директоров ПАО «СахМП»