

СООБЩЕНИЕ

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

В соответствии с решением Совета директоров от 23 мая 2025 года (протокол от 26 мая 2025 года), информируем, что годовое заседание общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» состоится 30 июня 2025 года.

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

Вид заседания: годовое.

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 годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут 30 июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 8 часов 00 минут 30 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 06 июня 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 годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 05.02.1993 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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 годового 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 годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового 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»