

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

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета директоров от 15 марта 2023 года (протокол от 16 марта 2023 года) Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» состоится 24 апреля 2023 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 24 апреля 2023 года.

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

- 1) 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а, Открытое 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 24 апреля 2023 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: 30 марта 2023 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 2022 года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Изменение наименования Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10. Утверждение положения о Совете директоров 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 03 апреля 2023 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.