

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

Место нахождения общества: город Холмск, Сахалинская область, Российская Федерация

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с решением Совета директоров от 21 июня 2023 года (протокол от 22 июня 2023 года) внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» состоится 24 августа 2023 года.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 24 августа 2023 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».

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 августа 2023 года (включительно).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 24.04.2008 г. (ранее 61-1П-17 от 05.02.1993 г.).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 03 июля 2023 года.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СахМП».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СахМП».

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров будут приниматься до 24 июля 2023 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания - с 04 августа 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.