

17.03.2023

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:

16.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочная форма проведения заседания, 4 члена совета директоров (Беликов С.В., Симанихин С.С., Скачков П.А., Тер-Хачатуров В.В.) предоставили бюллетени для голосования. Кворум для проведения собрания имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу: "Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 г."

Результаты голосования:

За - четыре голоса (Беликов С.В., Симанихин С.С., Скачков П.А., Тер-Хачатуров В.В.);

Против - нет;

Воздержались - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году в следующем составе: Беликов Сергей Вячеславович, Астапенко Евгений Александрович, Прибыш Владимир Александрович, Свирина Елена Александровна, Симанихин Сергей Сергеевич, Веремеев Валерий Анатольевич, Шиповская Наталья Ивановна.

Утвердить список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году в следующем составе: Макеев Роман Васильевич, Митрофанов Илья Александрович, Хатько Виктор Викторович.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.03.2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 16.03.2023 г. б/н.

2.6. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 24.04.2008.

2.7. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А дата государственной регистрации выпуска: 05.02.1993.

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 17.03.2023г. 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 "AK&M" ответственности не несет.