

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 **25 апреля 2022 года** Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» состоится **30 мая 2022 года**.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – **30 мая 2022 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) АО «РДЦ ПАРИТЕТ», Российская Федерация, 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.

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 **«29» мая 2022 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 05.02.1993г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **05 мая 2022 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 2021 года.**
- 3. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами общества.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 32 дней до проведения собрания - с 28 апреля 2022 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.