

28.04.2023

ОАО "СахМП" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 28.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения 22 мая 2023 г., почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18А, ОАО "СахМП" или 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната N4 АО "РДЦ ПАРИТЕТ".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

- 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 мая 2023 г.
- 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2023 г.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания - с 02 мая 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.
- 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 24.04.2008 (ранее 61-1П-17 от 05.02.1993), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100770, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
- 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения: 28.04.2023 г., протокол заседания совета директоров от 28.04.2023 г. б/н.
- 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при

наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: голосование (принятие решения) по вопросу об увеличении уставного капитала может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.

### 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 28.04.2023г. 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.