24.05.2007

ОАО "СахМП" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д.18а
1.4. ОГРН эмитента1026501017828
1.5. ИНН эмитента6509000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sasco.org
2. Содержание сообщения

а) информация о принятом советом директоров общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2007 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение: протокол б/н от 24 мая 2007 г.
содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Сахалинское морское пароходство" в форме заочного голосования.
2. Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 20 июля 2007 года 12 часов 00 мин.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
1.Утверждение устава общества в новой редакции.
2.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему.
3.Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

4.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
5.Утверждение Положения о правлении общества в новой редакции.
6.Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 июня 2007 года.

3. Подпись
Президент ОАО "Сахалинское морское пароходство"Я.Ж. Алегедпинов
(подпись)
3.2. Дата "24"мая2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.