

23.03.2009

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 эмитента Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СахМП"

1.3. Место нахождения эмитента 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д.18а

1.4. ОГРН эмитента 1026501017828

1.5. ИНН эмитента 6509000854

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00134-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.sasco.ru>

#### 2. Содержание сообщения

а) информация о принятом советом директоров общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение: протокол б/н от 20 марта 2009г.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Определить 24 апреля 2009 г. датой проведения годового собрания акционеров.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
3. Распределение прибыли общества по результатам работы общества за 2008 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Об одобрении крупных сделок.
9. Одобрение сделок между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть

совершены в будущем.

### 3. Подпись

Генеральный директор ОАО "Сахалинское морское пароходство" А.В. Мацук  
(подпись)

3.2. Дата "20"марта2009г.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 "АК&М" ответственности не несет.