29.04.2013

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 эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СахМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620, Сахалинская обл., г.Холмск, ул.Победы, 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.disclosure.ru/issuer/6509000854/

2. Содержание сообщения
I. О проведении заседания совета директоров
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:
17.04.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2013 г.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 6 членов совета директоров.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.04.2013 г., б/н

Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
5. О тексте сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
6. Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества в 2012 году.
7. Предварительное утверждение годового отчета общества.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров общества по распределению

прибыли и размеру дивидендов по итогам 2012 года.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

Содержание решений:

По вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров общества".

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сахалинское морское пароходство" в форме совместного присутствия (собрания).

2. Утвердить:

2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров - 6 июня 2013 года.

2.2. Время начала собрания - 10 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации участников собрания 5 июня 2013 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), 6 июня 2013 года с 8 часов 30 минут (время местное) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум.

2.4. Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16а.

2.5. Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.

Результаты голосования: "За"-10(десять) голосов, "против"- нет, "воздержались"- нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня: "О повестке дня годового общего собрания акционеров общества".

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1.Утверждение годового отчета общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.

5.Избрание членов совета директоров общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7.Утверждение аудитора общества.

8. О премировании членов совета директоров по результатам 2012 года.

9. Одобрение сделок ОАО "Сахалинское морское пароходство", в которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: "За"-10(десять) голосов , "против"- нет, "воздержались"- нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров общества".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 апреля 2013 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период: финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.
Результаты голосования: "За"-10(десять) голосов , "против"- нет, "воздержались"- нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня: "О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления".
1. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 17 мая 2013 г., информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочее время по следующему адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг, телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.
Результаты голосования: "За"-10(десять) голосов , "против"- нет, "воздержались"- нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня: "О тексте сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества".
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, приведенный в приложении N1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: "За"-10(десять) голосов , "против"- нет, "воздержались"- нет.

Решение принято.

По вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета общества".
1.Утвердить (предварительно) годовой отчет общества за 2012 год.
2.Вынести годовой отчет ОАО "Сахалинское морское пароходство" за 2012 года на рассмотрение годового общего собрания акционеров общества.
Результаты голосования: "За"-10(десять) голосов , "против"- нет, "воздержались"- нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров общества по распределению прибыли и размеру дивидендов по итогам 2012 года".
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам 2012 года дивиденды в размере 2 рубля 91 коп. на каждую акцию (5 820 % к номинальной стоимости акции), в целом направив на выплату дивидендов - 54 394 360, 2 рублей (25% прибыли общества).
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на производственное развитие общества 163 154 162,8 рублей.
Результаты голосования: "За"-10(десять) голосов , "против"- нет, "воздержались"- нет.
Решение принято.

По вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества".
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества:
1.1.бюллетень N1 (вопросы повестки дня N1-4);
1.2.бюллетень N2 (вопрос повестки дня N 5);
1.3.бюллетень N3 (вопросы повестки дня N 6-7);
1.4.бюллетень N4 (вопрос повестки дня N 8);
1.3.бюллетень N5 (вопрос повестки дня N 9).
Результаты голосования: "За"-10(десять) голосов , "против"- нет, "воздержались"- нет.
Решение принято.

II. О созыве общего собрания акционеров
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -

должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 6 июня 2013 года.
Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16а.
Время начала собрания - 10 часов 00 минут.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.
2.4 Время начала регистрации участников собрания 5 июня 2013 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), 6 июня 2013 года с 8 часов 30 минут (время местное) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2013 года.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 года.
5.Избрание членов совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
8. О премировании членов совета директоров по результатам 2012 года.
9. Одобрение сделок ОАО "Сахалинское морское пароходство", в которых имеется заинтересованность.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 17 мая 2013 г. в рабочее время по адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16, отдел ценных бумаг.

III. О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные акции.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие

в общем собрании акционеров.
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 25.04.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определен: 29.04.02013 г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
_____ Мацук А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.