04.02.2015

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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании участвовало 7 членов совета директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня: за - 7 членов совета директоров; против - нет; воздержались - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня "О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для включения их в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2015г." решили: Удовлетворить требование акционеров о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров следующих вопросов:

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 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами общества.

2.2.2. По вопросу повестки дня "Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2015г." решили:
Удовлетворить требование акционеров и включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Беджамов Георгий Иванович, 2. Болотов Андрей Юрьевич, 3. Гирнева Наталья Георгиевна, 4. Кукин Аркадий Вячеславович, 5. Маркус Лариса Ивановна, 6. Орлов Евгений Анатольевич, 7. Шеянов Вячеслав Владимирович.
2.2.3. По вопросу повестки дня "Об утверждении списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2015г." решили:
Удовлетворить требование акционеров и включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Славнова Светлана Ивановна, 2.Цуканов Виктор Анатольевич, 3.Михайлова Ирина Александровна, 4.Гарбовский Анатолий Петрович, 5.Кондрашова Ольга Владимировна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015 г.

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

3.2. Дата 04.02.2015г. 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.