05.02.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 4 члена совета директоров, заочная форма проведения заседания, 7 из 7 членов Совета директоров (Темяков Е.Е., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Кленов Д., Селезнев П.П., Шеянов В.В., Кондаков К.В.,) представили бюллетени для голосования, кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "За" принятие решений - 7 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N1 повестки дня "Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2020 г." принято решение: Удовлетворить требования акционеров и включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Кленов Дмитрий; Гирнева Наталья Георгиевна; Кукин Аркадий Вячеславович; Кондаков Константин Валентинович; Темяков Евгений Евгеньевич; Шеянов Вячеслав Владимирович; Селезнёв Пётр Петрович; Карл Макиндер.
По инициативе Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата: Сероногов Вячеслав Вячеславович.
По вопросу N2 повестки дня "Об утверждении списка кандидатур для избрания в

ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2020г." принято решение:
Удовлетворить требование акционеров и включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Цуканов Виктор Анатольевич; Кашафутдинова Светлана Ивановна; Романов Борис Вячеславович.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2020 г. (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 февраля 2020 г., протокол б/н.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00134-А, дата государственной регистрации выпуска: 05 февраля 1993 г.

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

3.2. Дата 04.02.2020г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.