

22.03.2007

ОАО "Сахалинское морское пароходство" – 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.org>

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: 21 марта 2007 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение: протокол б/н от 22 марта 2007 г.

содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

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

Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров - 18 мая 2007 года.

Время начала собрания - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания 17 мая 2007 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 18 мая 2007 года с 8 часов 30 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум.

Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 апреля 2007 года.

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. Распределение прибыли общества по результатам работы общества за 2006 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Внесение изменений в устав общества.
9. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
12. Утверждение внутренних документов общества, регламентирующих деятельность единоличного исполнительного органа общества.

3. Подпись

Президент ОАО "Сахалинское морское пароходство" Я.Ж. Алегедпинов  
(подпись)

3.2. Дата "22"марта2007г.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.