

18.06.2010

ОАО "СахМП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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

2.1. Вид общего собрания: очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2010 г.

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

Кворум общего собрания: 92,63 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
----------------	---	----------------	---	----------------	---

11 259 39365.027201	925 01511.117684	127 13623.83575			
---------------------	------------------	-----------------	--	--	--

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

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
----------------	---	----------------	---	----------------	---

11 260 83365.035521	925 01511.117684	127 43623.83749			
---------------------	------------------	-----------------	--	--	--

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 года.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
----------------	---	----------------	---	----------------	---

15 386 21788.861151	925 60711.121101	460 0.00843			
---------------------	------------------	-------------	--	--	--

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

15 386 11888.860581 8260.010551 925 52011.12060

5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

N п/пФИО кандидатаГолоса

1Алегедпинов Якуп Жамарович16 673 103

2Веселов Валерий Павлович17 687 745

3Вильгота Павел Степанович16 615 992

4Гаврилов Вячеслав Владимирович11 231

5Гостомыслов Евгений Леонидович1 035

6Грищенко Владимир Владимирович17 479 168

7Жорников Герман Борисович54 958

8Ким Александр Сергеевич 20 145

9Ким Ен Сун 803

10Конева Раиса Алексеевна 4 315

11Кукин Аркадий Вячеславович17 736 268

12Кукин Вячеслав Аркадьевич17 834 170

13Литвиненко Татьяна Михайловна439

14Маркус Лариса Ивановна675

15Матвеев Александр Иванович16 639 887

16Мацук Александр Валерьевич17 699 346

17Пакульских Владимир Валерьевич114

18Привалова Любовь Васильевна14 846

19Романовский Константин Михайлович2 450

20Романовский Михаил Александрович16 742 431

21Савонина Елена Петровна1 084

22Стретович Тамара Петровна17 470 737

23Шередекин Сергей Григорьевич17 474 140

24Яровикова Раиса Алексеевна2 278

6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Гарбовский Анатолий Петрович

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов% Кол-во голосов%

11 138 70769.974174 765 48329.937111 233 0.00775

Дядюн Татьяна Ивановна

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов%

11 137 11769.964184 764 73329.932403 493 0.02194

Караулова Любовь Егоровна

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

10 152 60063.779375 748 34436.111522 3130.01453

Михайлова Ирина Александровна

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов%

10 162 23963.839925 741 99136.071611 193 0.00749

Пашинцева Елена Александровна

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

10 158 30163.815195 743 99836.084211 818 0.01142

Портная Наталья Олеговна

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов%Кол-во голосов %

16 774 0.10538 15 765 415 99.03948109 478 0.68775

7. Утверждение аудитора общества.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов% Кол-во голосов%

15 383 71388.846691 926 57511.12669760 0.00439

8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Сахалинское морское пароходство".

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов% Кол-во голосов%

15 380 92088.830561 928 81511.13963493 0.00285

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

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов%

10 619 48376.248311 924 97513.821401 386 0.00995

10. Одобрение сделок между ОАО "Сахалинское морское пароходство" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.

1. Одобрить сделки между обществом и ЗАО "Холмсккомбанк", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (договора о расчетно-кассовом обслуживании, договора о внесении в депозит временно свободных денежных средств, договора о получении кредитов, договора поручительства в рамках реализуемых обществом программ потребительского

кредитования работников общества и проч.) на сумму до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
13 924 506	80.816301	924 975	11.172341	826	0.01060

2.Одобрить сделки между обществом и ЗАО СК "Акомс", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (договора страхования имущества общества, договора страхования ответственности общества, договора страхования жизни и здоровья работников общества, договора добровольного медицинского страхования работников общества, договора добровольного пенсионного страхования работников общества и проч.) на сумму до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
15 386 787	82.325441	924 975	10.299389	20	0.00492

3.Одобрить сделки между обществом и агентирующими и экспедиторским компаниям ООО "Сахмортэк" и ЗАО "ТЭК Дальтранссервис", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (агентские договора, договора перевозки, договора об организации перевозок, экспедиторские договора, договора о предоставлении услуг буксиров и причалов, договора об аренде контейнеров и проч.) на сумму до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
15 376 683	82.279361	928 841	10.321075	20	0.00278

4.Одобрить сделки между обществом и ООО "Виста", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (ремонт и наладка судовой автоматики и судовой аппаратуры) на сумму до 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
15 387 103	82.318221	925 001	10.298417	20	0.00385

5.Одобрить сделки между обществом и компаниями ООО "Морская транспортная компания", ООО "Морская транспортная инвестиционная компания", ЗАО "Холмсккомбанк", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности по аренде нежилых (офисных и производственных) помещений, оплате коммунальных платежей, на сумму до 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
13 915 60680.807801	924	97511.178311	400	0.00813	

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

I. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.

II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2009 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2009 году общество получило 19 141 168 руб. чистой прибыли.

III. Распределить чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2009 году в сумме 19 141 168 руб.:

- направить на выплату дивидендов акционерам общества -
19 066 064 руб.

- оставить в распоряжении общества - 75 104 руб.

IV. Выплатить годовые дивиденды в размере 1 рубль 02 копейки на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, определенные уставом общества.

V. Большинством голосов членами совета директоров общества избраны:

- 1.Алегедпинов Якуп Жамарович
- 2.Веселов Валерий Павлович
- 3.Вильгота Павел Степанович
- 4.Грищенко Владимир Владимирович
- 5.Кукин Аркадий Вячеславович
- 6.Кукин Вячеслав Аркадьевич
- 7.Матвеев Александр Иванович
- 8.Мацук Александр Валерьевич
- 9.Романовский Михаил Александрович
- 10.Стретович Тамара Петровна
- 11.Шередекин Сергей Григорьевич

VI. По результатам голосования членами ревизионной комиссии общества избраны:

- 1.Гарбовский Анатолий Петрович
- 2.Дядюн Татьяна Ивановна
- 3.Караулова Любовь Егоровна
- 4.Михайлова Ирина Александровна
- 5.Пашинцева Елена Александровна

VII. Утвердить аудитором ОАО "Сахалинское морское пароходство" общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза", 127055, Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3.

VIII. Изложить абзац шестой статьи 12 устава общества в следующей редакции:

"Единоличный исполнительный орган - генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа общества (члены правления общества) избираются (назначаются на должности) решением совета директоров общества сроком на три года"

IX. 1.Одобрить кредитную сделку (предварительное одобрение) с ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: -стороны по сделке: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ОАО Банк ВТБ; -выгодоприобретатель по сделке отсутствует; -сумма сделки 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США; -условия сделки: получением обществом кредита на приобретение морских судов, сроком на 5 лет по ставке не более 8% годовых. Возврат кредита обеспечивается залогом приобретаемых судов.

2.Одобрить кредитную сделку (последующее одобрение) с ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: -стороны по сделке: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ОАО Банк ВТБ; -выгодоприобретатель по сделке отсутствует; -сумма сделки 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) долларов США; -условия сделки: получение обществом кредита на приобретение морского судна, сроком на 365 дней по ставке 9,7% годовых. Возврат кредита обеспечивается залогом д/э "Сахалин-10".

3.Одобрить кредитную сделку (последующее одобрение) с ОАО Банк ВТБ на следующих условиях: -стороны по сделке: ОАО "Сахалинское морское пароходство", ОАО Банк ВТБ; -выгодоприобретатель по сделке отсутствует; -сумма сделки 1 000 000 (один миллион) долларов США;-условия сделки: получение обществом кредита на пополнение оборотных средств, сроком на 365 дней по ставке 9,7% годовых. Возврат кредита обеспечивается залогом д/э "Сахалин-10".

X. 1.Одобрить сделки между обществом и ЗАО "Холмсккомбанк", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (договора о расчетно-кассовом обслуживании, договора о внесении в депозит временно свободных денежных средств, договора о получении кредитов, договора поручительства в рамках реализуемых обществом программ потребительского кредитования работников общества и проч.) на сумму до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.Одобрить сделки между обществом и ЗАО СК "Акомс", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (договора страхования имущества общества, договора страхования ответственности общества, договора страхования жизни и здоровья работников общества, договора добровольного медицинского страхования работников общества, договора добровольного пенсионного страхования работников общества и проч.) на сумму до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

3.Одобрить сделки между обществом и агентирующими и экспедиторским компаниям ООО "Сахмортэк" и ЗАО "ТЭК Дальтранссервис", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (агентские договора, договора перевозки, договора об организации перевозок, экспедиторские договора, договора о предоставлении услуг буксиров и причалов, договора об аренде контейнеров и проч.) на сумму до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

4. Одобрить сделки между обществом и ООО "Виста", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (ремонт и наладка судовой автоматики и судовой аппаратуры) на сумму до 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

5. Одобрить сделки между обществом и компаниями ООО "Морская транспортная компания", ООО "Морская транспортная инвестиционная компания", ЗАО "Холмсккомбанк", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности по аренде нежилых (офисных и производственных) помещений, оплате коммунальных платежей, на сумму до 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2010 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "17"июня2010г.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.