

04.02.2014

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

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 30.01.2014 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.02.2014 г., б/н.

Кворум заседания совета директоров: 6 членов совета директоров.

Повестка дня заседания совета директоров:

1.О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для включения их в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2014г.

2.Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2014г.

3.Об утверждении списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2014г.

1.По вопросу повестки "О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для включения их в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2014г."

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 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. О внесении изменений в положение о Совете директоров Общества.
7. О внесении изменений в положение об общем собрании акционеров Общества.
8. Определение количественного состава Совета директоров в количестве 7 человек.
9. Избрание членов совета директоров Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

2. По вопросу повестки "Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2014г."

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

3. По вопросу повестки "Об утверждении списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2014г."

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"

_____ Мацук А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.