29.12.2015

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
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. (Болотов А.Ю., Орлов Е.А., Кукин А.В., Гирнева Н.Г., Шеянов В.В.)
Кворум заседания - 4 члена совета директоров. Кворум заседания имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "За" принятие решений по всем вопросам - единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1 повестки дня "О досрочном прекращении полномочий председателя совета директоров общества" решили: Досрочно прекратить полномочия председателя совета директоров общества Беджамова Георгия Ивановича.
По вопросу N 2 повестки дня "О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя совета директоров общества" решили: Досрочно прекратить полномочия заместителя председателя совета директоров общества Болотова Андрея Юрьевича.
По вопросу N 3 повестки дня "Об избрании нового председателя совета директоров общества" решили:
Избрать новым председателем совета директоров общества Болотова Андрея Юрьевича.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.12.2015 г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"

_____ Мацук А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.