ОАО "CaxMП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.04.2017 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2017 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
- 2. О повестке дня годового общего собрания акционеров общества.
- 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
- 4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления.
- 5. О тексте сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
- 6. Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества.
- 7. Предварительное утверждение годового отчета общества.
- 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров общества по распределению прибыли по итогам 2016 года.
- 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем

собрании акционеров общества.

- 10. Об избрании Генерального директора Общества.
- 11. О правлении общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00134-A от 24.04.2008 г.

- 3. Подпись
 3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
 ______ Мацук А.В.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 27.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.