17.04.2020

ОАО "СахМП" – 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2020

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2020 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2020 года.
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 2019 года.

9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00134-А, дата государственной регистрации выпуска: 05.02.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СахМП"
_____ Павлов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.