26.06.2020

ОАО "СахМП" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 25.06.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2020 года.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 58,78%
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, в размере, установленном внутренними документами общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием

акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 10 986 787 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 280 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу N 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую отчетность*, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2019 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2019 году общество получило 64 388 391,89 руб. чистой прибыли.

По вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 10 978 017 голосов, "ПРОТИВ" - 65 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7965 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу N 2 повестки дня: Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2019 году в сумме 64 388 391,89 рублей:
- направить на выплату дивидендов акционерам общества - 49 908 227,40 рублей;
- оставить в распоряжении общества - 14 480 164,49 рублей.
Выплатить годовые дивиденды в размере 2 рублей 67 копеек на одну обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплатить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06.07.2020 года.

По вопросу N 3 повестки дня: Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: Гирнева Наталья Георгиевна - 11 467 142 голоса,
Кондаков Константин Валентинович - 11 143 673 голоса,
Кленов Дмитрий - 11 143 676 голосов,
Кукин Аркадий Вячеславович - 11 222 395 голосов,
Макиндер Карл - 2556 голосов,
Селезнёв Пётр Петрович - 10 143 246 голосов,
Сероногов Вячеслав Вячеславович - 10 132 124 голоса;
Темяков Евгений Евгеньевич - 11 501 645 голосов,
Шеянов Вячеслав Владимирович - 10 590 голосов,
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 5880 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу N 3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Темяков Евгений Евгеньевич, Гирнева Наталья Георгиевна, Кукин Аркадий Вячеславович, Кленов Дмитрий, Кондаков Константин Валентинович, Селезнёв Пётр Петрович, Сероногов Вячеслав Вячеславович.

По вопросу N 4 повестки дня:
Кашафутдинова Светлана Ивановна "ЗА" - 10 977 334 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1400 голосов;
Цуканов Виктор Анатольевич "ЗА" - 10 977 574 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1400 голосов;
Романов Борис Вячеславович "ЗА" - 10 977 602 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1400 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кашафутдинова Светлана Ивановна, Цуканов Виктор Анатольевич, Романов Борис Вячеславович.

По вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 10 983 027 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 840 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу N 5 повестки дня: Утвердить аудитором ОАО "Сахалинское морское пароходство" ООО "Кроу Экспертиза", место нахождения: Россия, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.

По вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 10 969 324 голосов, "ПРОТИВ" - 8785 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6878 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу N 6 повестки дня:
В соответствии с пунктом 8. Положения о совете директоров общества выплатить премии следующим членам совета директоров общества по результатам 2019 года: Темякову Евгению Евгеньевичу - 183 966 рублей; Гирневой Наталье Георгиевне - 183 966 рублей; Кукину Аркадию Вячеславовичу - 183 966 рублей; Кондакову Константину Валентиновичу - 183 966 рублей; Кленову Дмитрию - 183 966 рублей; Шеянову Вячеславу Владимировичу - 183 966 рублей, Селезнёву Петру Петровичу - 183 966 рублей.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2020 года, протокол б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00134-А. Дата государственной регистрации выпуска: 05.02.1993 года.

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

3.2. Дата 25.06.2020г. 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.