

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО СМП ИНН 2901008432 (акции 1-01-00140-А / ISIN RU0007665014, 2-01-00140-А / ISIN RU0007665022)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	914308
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 мая 2024 г.
Дата фиксации	06 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
914308X2 6850	Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"	1-01-00140-А	25 декабря 2015 г.	акции обыкновенные	SEMP/01	RU0007665014	АО "СТАТУС"
914308X2 6851	Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"	2-01-00140-А	25 декабря 2015 г.	акции привилегированные тип А	SEMP/01	RU0007665022	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	917558
INFO	917559

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 мая 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 мая 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	

Голосование	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36, ОАО СМП.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СМП за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли/убытков ОАО СМП по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	5 781 451 рублей 91 копейка прибыли, полученной ОАО СМП по результатам 2023 года, направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности ОАО СМП за 2023 год.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Дивиденды по результатам деятельности ОАО СМП за 2023 год по привилегированным акциям типа А ОАО СМП и обыкновенным акциям ОАО СМП не объявлять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2023 год.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ОАО СМП за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать в Совет директоров ОАО СМП следующих кандидатов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Антонов Яков Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.2	
Описание	Алания Юрий Валериевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.3	
Описание	Дадонов Вячеслав Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.4	
Описание	Логинов Илья Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.5	
Описание	Хасиев Леонид Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.6	
Описание	Окороков Иван Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.7	
Описание	Пурим Дмитрий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.8	
Описание	Решетнева Надежда Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 5.1.9	
Описание	Степаньян Карен Альбертович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО СМП следующих кандидатов: - Бушуева Полина Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО СМП следующих кандидатов: - Клименко Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ОАО СМП следующих кандидатов: - Клычникова Мария Станиславовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024 года.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Не устанавливать и не выплачивать вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMPP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО СМП.

Бюллетень	
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Назначить общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ОГРН: 1023500877190) аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007665014	SEMP/01#RU#1-01-00140-A#Обыкновенные акции
RU0007665022	SEMP/01#RU#2-01-00140-A#Привилегированные акции типа А

Повестка

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2023 год.
2. О распределении прибыли/убытков ОАО СМП по результатам 2023 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности ОАО СМП за 2023 год.
4. Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2023 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.
7. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 29 мая 2023 года по 29 мая 2024 года.
8. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО СМП.