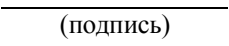


**Сообщение об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СахМП»
1.3. Место нахождения эмитента	694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д.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	<a href="http://www.sasco.ru">http://www.sasco.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 кворум заседания совета директоров эмитента: Голосовали бюллетенями: Беджамов Г.И., Маркус Л.И., Кукин А.В., Грищенко В.В., Мацук А.В., Ким А.С., Гирнева Н.Г., Романовский М.А. Кворум заседания - 6 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.</p> <p>2.2 результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по всем вопросам повестки дня Совета директоров – решения приняты единогласно.</p> <p>2.3 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.3.1. По вопросу повестки дня: <b>Об изменении повестки дня годового общего собрания акционеров общества в 2012г.</b> Решили: 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества, утвержденную решением Совета директоров общества 10.04.2012г. (протокол б/н от 11.04.2012 г.), вопрос № 9: «Одобрение сделок ОАО «Сахалинское морское пароходство», в которых имеется заинтересованность». 1.2. В связи с включением вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров общества утвердить следующую повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. О премировании членов совета директоров по результатам 2011 года. 9. Одобрение сделок ОАО «Сахалинское морское пароходство», в которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.3.2. По вопросу повестки дня: <b>Об утверждении формы и текста бюллетеня № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 г.</b> Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня №3 (вопрос повестки дня № 9) для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012 года № б/н.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство»	 А.В. Мацук (подпись)
3.2. Дата “ 03 ” _____ мая 20 12 г.	М.П.