

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Сахалинморнефтемонтж»**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтж» (далее – Общество) сообщает о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня:

1. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
2. *Избрание Совета директоров Общества.*

Дата проведения собрания: **27 июня 2016 года.**  
Время проведения собрания: **10 часов 00 минут по местному времени.**  
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **09 часов 00 минут по местному времени.**  
Место проведения собрания: **Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26, зал для конференций ОАО «СМНМ».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 мая 2016 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: **694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу не позднее **24 июня 2016 года.**

Дата направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания и опубликования уведомления о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества в газетах «Советский Сахалин», «Сахалинский нефтяник», «Знамя труда», на странице Общества [www.smmn.ru](http://www.smmn.ru) в Интернете: **27 мая 2016 года.**

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2016 г. по «26» июня 2016 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.smmn.ru](http://www.smmn.ru), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 694490 Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д.26, кабинет 36, а также «27» июня 2016 г. по месту проведения собрания.

**Внимание!** Лица, включенные в список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМНМ» (либо их представители) вправе принять участие в таком собрании или направить в Общество заполненные бюллетени, при этом заполненные бюллетени должны быть возвращены в Общество **не позднее 24 июня 2016 года.**

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ОАО «СМНМ», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

**Совет директоров ОАО «СМНМ»**