06.02.2018

ОАО "СМП-584" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд N584"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМП-584"
1.3. Место нахождения эмитента: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.4. ОГРН эмитента: 1028600593900
1.5. ИНН эмитента: 8602060227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31444-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 06.02.2018г с 16.00 ч. до 18.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом 18/3.

Всего членов Совета директоров ОАО "Строительно-монтажный поезд N 584" - 5 человек.

Присутствовали - 5 человек:

1. Алимирзаев М.Н.

2. Болокан Я.Д.

3. Гамуряк Н.М.

4. Сенькин А.Г.

5. Ясинчук В.В.

Председатель Совета директоров - Балокан Я.Д.

Секретарь заседания - Алимерзаев М.Н.

Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

Повестка дня заседания:

1. О кандидатурах членов Совета директоров, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.

2. О кандидатурах членов Ревизионной комиссии, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.

3. О назначении корпоративного секретаря Общества.

1. По первому вопросу повестки дня.

Выступил генеральный директор ОАО "СМП-584" Ясинчук В.В., который предложил утвердить кандидатуры членов Совета директоров на 2018-2019 годы, предложенные акционерами Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.

В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Предложить общему собранию акционеров Общества избрать в состав Совета директоров кандидатуры следующих лиц:

Алимерзаев Магомедамин Нахбарович

Болокан Якоб Денисович

Гамуряк Николай Михайлович

Сенькин Александр Георгиевич

Ясинчук Виктор Владимирович

Итоги голосования по данному вопросу:

"ЗА" - проголосовало 5 чел.

"против" - нет, "воздержался" - нет

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

Выступил генеральный директор ОАО "СМП-584" Ясинчук В.В., который предложил утвердить кандидатуры членов ревизионной комиссии на 2018-2019 годы, предложенные акционерами общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества.

В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Предложить общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров кандидатуры следующих лиц:

Чернакова Наталья Викторовна

Шипицына Анастасия Викторовна

Скоринова Татьяна Федоровна

Итоги голосования по данному вопросу:

"ЗА" - проголосовало 5 чел.

"против" - нет, "воздержался" - нет

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил член Совета директоров, председатель профсоюзного комитета ОАО "СМП-584", Алимирзаев Магомедамин Нахбарович, предложил назначить корпоративным секретарем Общества Советника генерального директора ОАО "СМП-584" - Бывальцеву Марину Валериевну.

В ходе обсуждения по третьему вопросу повестки дня Совет директоров решил:

Возложить обязанности корпоративного секретаря общества на Бывальцеву Марину Валериевну.

Итоги голосования по данному вопросу:

"ЗА" - проголосовало 5 чел.

"против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято

Протокол N214 собрания совета директоров от 06.02.2018г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
_____ Ясинчук В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2018г. 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.