22.05.2007

ОАО "СМП-584" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд N584"
1.2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМП-584"
1.3.Место нахождения эмитента: 628410, ул. Шушенская, 18, пос. Юность, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область
1.4.ОГРН эмитента: 1028600593900
1.5.ИНН эмитента: 8602060227
1.6.Уникальный код эмитента: 31444-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет: www.vestnikao.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное заседание
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 628410, ул. Шушенская, 18, пос. Юность, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область
2.4.Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1.Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках за 2006 год - решение об утверждении принято единогласно. 2.О выплате (объявлении) дивидендов за 2006 год - решение об объявлении (выплате) дивидендов принято единогласно. 3. Утверждение распределения прибылей и убытков общества - решение принято единогласно. 4.Утверждение аудитора общества - решение принято единогласно. 5.Избрание членов Совета директоров - решение об избрании принято единогласно. 6.Избрание членов ревизионной комиссии - принято единогласное решение об избрании.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2006 год. 2.Утвердить выплату (объявление) дивидендов за 2006 год в размере 55 рублей за одну именную обыкновенную акцию (на основе рекомендаций совета директоров). 3.Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2006 год. 4.Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА Консалтинг". 5.Избрать в Совет директоров общества: Ясинчук В.В., Чернакову Н.В., Сенькина А.Г., Сенькина А.А., Болокан Я.Д., Алимирзаева М.Н., Турубаева Т.Ж. 6.Избрать в ревизионную комиссию общества: Скоринову Т.Ф., Косареву Л.И., Гриборенко Л.Д.
2.6.Дата составления протокола общего собрания - 21 мая 2007 г.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор В.В. Ясинчук

3.2.21 мая 2007г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.