03.06.2008

ОАО "СМП-584" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд N584"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СМП-584"
1.3. Место нахождения эмитента 628410, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Шушенская, дом 18
1.4. ОГРН эмитента 1028600593900
1.5. ИНН эмитента 8602060227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31444-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собраниясовместное заседание
2.3. Дата и место проведения общего собрания31 мая 2008 года. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Привокзальная, 31
2.3. Кворум общего собрания7822 (85,83 % голосов)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год. Решение принято единогласно.
2. О выплате (объявлении) дивидендов за 2007 год. Решение принято единогласно.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков общества. Решение принято единогласно.
4. Утверждение аудитора общества. Решение принято единогласно.
5. Избрание членов Совета директоров общества. Решение принято.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Решение принято единогласно.

7. Внесение изменений в устав общества. Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2007 год".
По второму вопросу: "Выплатить дивиденды за 2007 год в размере 100 рублей на одну именную обыкновенную акцию".
По третьему вопросу: "Утвердить распределение прибылей и убытков общества".
По четвертому вопросу: "Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию ООО "ЮФА Консалтинг".
По пятому вопросу: "Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Ясинчук Виктор Владимирович; Сенькин Александр Георгиевич; Турубаев Тимур Жанилович; Чернакова Наталья Викторовна; Косарев Василий Иванович; Болокан Якоб Денисович; Алимирзаев Магомедамин Нахбарович".
По шестому вопросу: "Избрать в состав ревизионной комиссии общества: Скоринову Татьяну Федоровну; Косареву Любовь Ивановну; Гриборенко Людмилу Дементиевну".
По седьмому вопросу: "Внести изменение в Устав общества: пункт 1.8. Местонахождение общества: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом N18/3".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.02 июня 2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Ясинчук
3.2. Дата "02" июня 2008г. М.П.

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.