10.06.2009

ОАО "СМП-584" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Строитель- монтажный поезд N 584"
Место нахождения эмитента - 628414, ул. Привокзальная, 18/3, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменской области
ОГРН эмитента - 1028600593900; ИНН эмитента - 8602060227;
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31444-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - очередное годовое
Форма проведения общего собрания - совместное заседание
Дата и место проведения общего собрания - 06 июня 2009 года. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, 18/3
Кворум общего собрания - 8593 (94,29 % голосов)
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
1.Образование счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Утверждение аудитора общества на 2009 год.
4.Утверждение устава Общества в новой редакции.
5.Выборы Совета директоров Общества.
6.Выборы ревизионной комиссии Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием - По первому вопросу: "возложить обязанности счетной комиссии на корпоративного секретаря общества Озимковскую Елену Тадеушевну".
По второму вопросу: "Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям за 2008 год из расчета 200 рублей на одну именную обыкновенную акцию. Нераспределенную прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества и использовать по усмотрению Совета директоров общества".
По третьему вопросу: "Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА Консалтинг".
По четвертому вопросу: "Утвердить Устав общества в новой редакции".
По пятому вопросу: "Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Ясинчук Виктор

Владимирович; Сенькин Александр Георгиевич; Турубаев Тимур Жанилович; Болокан Якоб Денисович; Алимирзаев Магомедамин Нахбарович".
По шестому вопросу: "Избрать в состав ревизионной комиссии общества: Скоринову Татьяну Федоровну; Чернакову Наталью Викторовну; Болокан Галину Ивановну".
Дата составления протокола общего собрания - 09 июня 2009 г.

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.