24.05.2010

ОАО "СМП-584" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)- Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд N584"
Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "СМП-584"
Место нахождения эмитента - 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом 18/3
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное заседание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 мая 2010 года. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, 18/3
2.3. Кворум общего собрания - 8673 (95 % голосов)
2.4. 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.Выборы Совета директоров Общества.
5.Выборы ревизионной комиссии Общества.
2.5. 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 2009 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям за 2009 год из расчета 200 рублей на одну именную обыкновенную акцию. Нераспределенную прибыль за 2009 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: "Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Ясинчук Виктор Владимирович; Сенькин Александр Георгиевич; Гамуряк Николай Михайлович;

Болокан Якоб Денисович; Алимирзаев Магомедамин Нахбарович".
По пятому вопросу: "Избрать в состав ревизионной комиссии общества: Скоринову Татьяну Федоровну; Швачко Нурью Харисовну; Болокан Галину Ивановну".
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 24 мая 2010г.

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.