23.04.2012

ОАО "СМП-584" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 - 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом 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 - www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)-очередное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания-совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания-21 апреля 2012 года. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, 18/3
2.3. Кворум общего собрания-8729 (95,7 % 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 отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011г. финансового года.
3.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4.Выборы ревизионной комиссии Общества.
5.Выборы Совета директоров Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Возложить обязанности счетной комиссии на корпоративного секретаря общества Устинову Александру Александровну".
По второму вопросу: "Утвердить годовой отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011г. финансового года.Выплатить (объявить) дивиденды по акциям за 2011 год из расчета 250 руб. на одну именную обыкновенную акцию. Нераспределенную прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества и использовать по усмотрению Совета директоров общества".
По третьему вопросу: "Утвердить аудитором общества ООО "ЮФА Консалтинг".
По четвертому вопросу: "Избрать в состав ревизионной комиссии общества: Скоринову

Татьяну Федоровну; Швачко Елену Анатольевну; Болокан Галину Ивановну".
По пятому вопросу: "Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Ясинчук Виктор Владимирович; Сенькин Александр Георгиевич; Гамуряк Николай Михайлович; Болокан Якоб Денисович; Алимирзаев Магомедамин Нахбарович".
2.6. Дата составления протокола общего собрания 23 апреля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.