28.05.2013

ОАО "СМП-584" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, ул. Привокзальная, 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: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/

2. Содержание сообщения
Очередное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584", расположенного по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом 18/3 проводимое в форме совместного присутствия (собрания), состоялось 25 мая 2013г. по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 08 час. 00 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 09 час. 00 мин. Время открытия общего собрания - 09 час. 00 мин. Время начала подсчета голосов - 11 час. 00 мин. Время закрытия общего собрания - 11 час. 30 мин.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества - 9113 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания - 8 641 голосов.
Повестка дня собрания:
1.Избрание членов 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 2012 г. финансового года.

3.Утверждение аудитора общества на 2013 год.
4.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
5.Избрание членов совета директоров Общества.
По первому вопросу: "Возложить обязанности счетной комиссии на корпоративного секретаря общества Озимковскую Елену Тадеушевну
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 2012г. финансового года.Выплатить (объявить) дивиденды по акциям за 2012 год из расчета 200 руб. на одну именную обыкновенную акцию. Нераспределенную прибыль за 2012 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; Чернакова Наталья Викторовна".

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 27 мая 2013г..

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
_____ Ясинчук В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. М.П.

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.