11.04.2014

ОАО "СМП-584" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд № 584"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СМП-584"
1.3.Место нахождения эмитента 628414, ул. Привокзальная, 18/3, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменской области
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.disclosure.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации "Сургутская Трибуна", г.Сургут
2. Содержание сообщения
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Проведение годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Установить:
• Дату годового общего собрания акционеров: "24" мая 2014г.
• Время начала собрания - в 9 часов 00 минут;
• Время начала регистрации - в 8 часов 00 минут;
Место проведения - г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3 (административное здание ОАО "СМП-584").
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "10" апреля 2014 года.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3. (Административное здание ОАО "СМП-584"
7. Утвердить повестку дня собрания:
7.1. Утверждение порядка проведения собрания.

7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
7.3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 по акциям Общества.
7.4. Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатурах на иные должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
7.5. Избрание членов ревизионной комиссии.
7.6. Утверждение аудитора общества.
8. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "СМП-584" по итогам работы за 2013 год.
9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем Общем собрании акционеров: опубликование объявления в городской газете "Сургутская трибуна", согласно Устава, а также путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
10. Определить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
- годовой отчет акционерного общества;
-годовой баланс;
-пояснительная записка к балансу;
- заключение ревизионной комиссии за 2013 год;
- заключение аудитора за 2013 год;
- рекомендации по количественному составу Совета директоров;
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
-сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатуре аудитора;
- проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
11. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3, начиная с "04" мая 2014 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.
12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования. (Приложение №1,№2).
13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибываюших для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
14. Рекомендовать общему собранию на утверждение суммы годовых дивидендов за 2013

год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Ясинчук
(подпись)
3.2. Дата " 11 " апреля 20 14 г. 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.