27.04.2015

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 общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд N584", расположенного по адресу:Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, 18/3, проводимое в форме совместного присутствия, состоялось 25 апреля 2015 года, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, 18/3, административное здание.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании-08 ч.00 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании-09 ч. 00 мин.Время открытия общего собрания-09 ч. 00 мин. Время начала подсчета голосов 11 ч.00 мин.Время закрытия общего собрания 12 ч. 00.мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества-9113 голосов.Кворум общего собрания8617 (94,55 % голосов)-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1.Утверждение порядка проведения собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3.Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 по акциям Общества.

4.Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатур на должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.

5.Избрание членов ревизионной комиссии.

6.Утверждение аудитора общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.По первому вопросу повестки дня

Утверждение порядка проведения собрания.

Решили: Утвердить порядок проведения собрания.

2. По второму вопросу повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

Решили: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3.По третьему вопросу повестки дня

Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 по акциям Общества.

Решили:Выплатить (объявить) дивиденды по акциям за 2014 год из расчета 300 рублей на одну именную обыкновенную акцию. Нераспределенную прибыль за 2014 год оставить в распоряжении Общества и использовать по усмотрению Совета директоров общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатур на должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.

В итоге голосования решили:

Избрать в Совет директоров общества следующих лиц:

1.Алимирзаев Магомедамин Нахбарович;

2.Болокан Якоб Денисович;

3.Гамуряк Николай Михайлович.

4.Сенькин Александр Георгиевич;

5.Ясинчук Виктор Владимирович;

5. По пятому вопросу повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих лиц:

1.Чернакова Наталья Викторовна;

2.Скоринова Татьяна Федоровна

3.Самошина Елена Анатольевна;

6. По шестому вопросу повестки дня

Утверждение аудитора общества.

Решили:

Утвердить аудитором общества компанию ООО "ЮФА Консалтинг".

Дата составления Протокола общего собрания 25 апреля 2015 года

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

3.2. Дата 25.04.2015г. 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.