02.03.2016

ОАО "СМП-584" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
2.1. Кворум заседания СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА: Всего членов Совета директоров ОАО "Строительно-монтажный поезд N 584" - 5 человек.
Присутствовали - 5 человек:
1.Алимирзаев М.Н.
2.Болокан Я.Д.
3.Гамуряк Н.М.
4.Сенькин А.Г.
5.Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

2.2. Повестка дня заседания:

1.О кандидатурах членов Совета директоров, предлагаемых Советом директоров на утверждение Общего собрания акционеров.
2.О кандидатурах членов Ревизионной комиссии, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
3.О назначении корпоративного секретаря Общества.

2.3.По первому вопросу повестки дня.
В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Предложить общему собранию акционеров Общества избрать в состав Совета директоров кандидатуры следующих лиц:
Алимерзаев Магомедамин Нахбарович
Болокан Якоб Денисович
Гамуряк Николай Михайлович
Сенькин Александр Георгиевич
Ясинчук Виктор Владимирович

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 5 чел.
"против" - нет, "воздержался" - нет
Решение принято.

2.4.По второму вопросу повестки дня:
В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Предложить общему собранию акционеров избрать в состав Ревизионной комиссии кандидатуры следующих лиц:
Чернакова Наталья Викторовна
Самошина Елена Анатольевна
Скоринова Татьяна Федоровна

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 5 чел.
"против" - нет, "воздержался" - нет
Решение принято.

2.5.По третьему вопросу повестки дня:
В ходе обсуждения по третьему вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Возложить обязанности корпоративного секретаря общества на Бывальцеву Марину Валериевну.

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 5 чел.
"против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "СМП-584": 02 марта 2016г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "СМП-584": 02 марта 2016 г, Протокол N200

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

3.2. Дата 02.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.