09.03.2016

ОАО "СМП-584" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
Всего членов Совета директоров ОАО "Строительно-монтажный поезд N 584" - 5 человек.
Присутствовали:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан Я.Д.
3. Гамуряк Н.М.
4. Сенькин А.Г.
5. Ясинчук В.В.

Повестка заседания
Совета директоров общества

1.Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.Провести годовое общее собрание 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: "14" мая 2016г.
•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 - "15" апреля 2016 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 за 2015 год.
7.3.Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год 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 2015 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 2015 год;
- заключение аудитора за 2015 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 "18" апреля 2016 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 N1,N2).
13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
14. Рекомендовать общему собранию на утверждение суммы годовых дивидендов за 2015 год в размере 100,00 (сто) рублей на одну именную обыкновенную акцию. С учетом общего количества голосующих акций - 9113 шт., общая сумма дивидендов за 2015 год составит 911 300,00 рублей (девятьсот одиннадцать тысяч триста) рублей, 00 коп.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Принятые решения:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.Провести годовое общее собрание 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: "14" мая 2016г.
•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 - "15" апреля 2016 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:
1.Утверждение порядка проведения собрания.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год..
3.Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.
4.Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатурах на иные должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
8.Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "СМП-584" по итогам работы за 2015 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 2015 год;
- заключение аудитора за 2015 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 "18" апреля 2016 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 N1,N2).
13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

14. Рекомендовать общему собранию на утверждение суммы годовых дивидендов за 2015 год в размере 100,00 (сто) рублей на одну именную обыкновенную акцию. С учетом общего количества голосующих акций - 9113 шт., общая сумма дивидендов за 2015 год составит: 911 300,00 рублей (девятьсот одиннадцать тысяч триста) рублей,00 коп.

15. Дата проведения Совета директоров эмитента: 09 марта 2016 г.
16. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.03.2016 г., Протокол N202

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

3.2. Дата 09.03.2016г. 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.