16.05.2016

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 14 мая 2016г. 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 - 12 час. 00 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 - __9113__ голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания - _8653_ голосов, что составляет __94,95__% от общего количества голосующих акций Общества. По пятому вопросу повестки дня (выборы ревизионной комиссии общества) голосовали присутствующие акционеры, кроме акционеров - членов Совета директоров (3900 кол-во голосов).

Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня имеется.

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 2015 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.

1. По первому вопросу повестки дня в Утверждение порядка проведения собрания.

Голосовали:
"ЗА" - 8653 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
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.

Голосовали:
"ЗА" - 8653 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решили:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 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 2015 по акциям Общества.

Голосовали:
"ЗА" 8653 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решили:
Выплатить (объявить) дивиденды по акциям за 2015 год из расчета 100 рублей на одну именную обыкновенную акцию. Определить "01" июня 2015 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Нераспределенную прибыль за 2015 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.

Голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - Алимирзаева Магомедамина Нахбаровича - отдано 43 265 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
"ЗА" - Болокана Якоба Денисовича - отдано 43 265 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
"ЗА" - Гамуряка Николая Михайловича - отдано 43 265; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
"ЗА" - Сенькина Александра Георгиевича — отдано 43 265 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
"ЗА" - Ясинчука Виктора Владимировича - отдано 43 265 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

В итоге голосования решили:
Избрать в Совет директоров общества следующих лиц:
-Алимирзаев Магомедамин Нахбарович;
-Болокан Якоб Денисович;
-Гамуряк Николай Михайлович.
-Сенькин Александр Георгиевич;
-Ясинчук Виктор Владимирович;

5. По пятому вопросу повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Голосовали (правом голосования по данному вопросу повестки дня собрания не обладают, в соответствии с законом об акционерных обществах, акционеры, являющиеся членами Совета директоров, а также иные лица, занимающие должности в органах управления общества):

Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих лиц:
-Чернакова Наталья Викторовна-3 900 голосов; "против"-нет, "воздержался"-нет
-Скоринова Татьяна Федоровна- 3-900 голосов; "против"-нет, "воздержался"-нет
-Самошина Елена Анатольевна- 3 900 голосов; "против"-нет, "воздержался"-нет

6. По шестому вопросу повестки дня Утверждение аудитора общества.

Голосовали:
"ЗА" - 8653 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решили:
Утвердить аудитором общества компанию ООО "ЮФА Консалтинг".

Дата составления протокола 14 мая 2015 года Протокол N26

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

3.2. Дата 14.05.2016г. 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.