20.03.2017

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
Заседание проводилось 01.03. 2017г с 16.00 ч. до 18.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом 18/3.

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.
Председатель Совета директоров - Балокан Я.Д.
Секретарь заседания - Алимерзаев М.Н.

Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

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.

1.По первому вопросу повестки дня.
Выступил генеральный директор ОАО "СМП-584" Ясинчук В.В., который предложил утвердить кандидатуры членов Совета директоров на 2017-2018 годы, предложенные акционерами Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.

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.По второму вопросу повестки дня:
Выступил генеральный директор ОАО "СМП-584" Ясинчук В.В., который предложил утвердить кандидатуры членов ревизионной комиссии на 2017-2018 годы, предложенные акционерами общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества.

В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Предложить общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров 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.

3.По третьему вопросу повестки дня:
Выступил член Совета директоров, председатель профсоюзного комитета ОАО "СМП-584", Алимирзаев Магомедамин Нахбарович, предложил назначить корпоративным секретарем Общества Советника генерального директора ОАО "СМП-584" - Бывальцеву Марину Валериевну.

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
Протокол N207 собрания совета директоров от 01.03.2017г.

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

3.2. Дата 01.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.