13.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 06.02.2019г 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 2019-2020 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 2019-2020 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
Шипицына Анастасия Викторовна
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 N220 собрания Совета директоров от 06.02.2019г.

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

3.2. Дата 06.02.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.