13.05.2019

ОАО "СМП-584" - 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 №584"
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): 06.05.2019

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 06.05.2019г с 11.00 ч. до 11.30 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Всего членов Совета директоров ОАО «СМП-584» – 5 человек.
Присутствовали:
1.Алимирзаев М.Н.
2.Болокан Я.Д.
3.Гамуряк Н.М.
4.Сенькин А.Г.
5.Ясинчук В.В.

Председатель Совета директоров ОАО «СМП-584» - Болокан Якоб Денисович.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

Повестка дня
1.Выборы Генерального директора ОАО «СМП-584»
По вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» Виктора Владимировича Ясинчука, сроком на 3 (три) года, в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - проголосовало 5 человек.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол №222 от «06» мая 2019 г.

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

3.2. Дата 06.05.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.