13.03.2020

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): 25.02.2020

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось25.02.2020г с 14-00 до 16-00, по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, 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.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

Решения принятые на заседании Совета директоров:
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: "16" мая 2019 г.
• 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 - "16" апреля 2020 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 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 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.
7. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "СМП-584" по итогам работы за 2019 год.
8. 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.
9. 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 2019 год;
- заключение аудитора за 2019 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.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3, начиная с "16" апреля 2020 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования. (Приложение N1,N2).
12. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания взаимодействие с регистратором по регистрации лиц, прибывающих для участия в собрании, при осуществлении подсчета голосов и подведении итогов голосования.
13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня "Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества", в связи с отсутствием чистой прибыли по итогу работы за 2018 год, принять следующее решение: "По результатам 2019 финансового года дивиденды по акциям Общества не выплачивать".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:
"ЗА" - 5 (пять) членов Совета директоров.
"ПРОТИВ" - НЕТ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ

Протокол N226 заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения, составлен и подписан 25 февраля 2020 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.

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

3.2. Дата 25.02.2020г. 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.