17.05.2021

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): 02.04.2021

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 02.04.2021г с 11-00 до 12-00 местного времени, по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом N 18/3 (офис ОАО "СМП-584")
Всего членов Совета директоров ОАО "СМП-584" -5 человек.
Присутствовали:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Болокан Я.Д.
3. Гимонов А.М.
4. Сенькин А.Г.
5. Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

Решения принятые на заседании Совета директоров:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "СМП-584", в форме заочного голосования с помощью бюллетеней "14" мая 2021 г.
1.1.Форма проведения собрания: заочное голосование.
1.2.Место проведения собрания: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

город Сургут, улица Привокзальная, дом N 18/3 (офис ОАО "СМП-584");
1.3.Дата проведения собрания: "14" мая 2021 года;
1.4.Дата окончания приема бюллетеней "14" мая 2021 года (при определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, и подведения итогов голосования последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - "13" мая 2021 г.);
1.5.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "20" апреля 2021 г.;
1.6.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление письмом, личное вручение, через средства массовой информации "Сургутская трибуна".
Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования, одновременно с уведомлением о годовом общем собрании акционеров: - направление заказным письмом, личное вручение.
1.7.Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет акционерного общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- пояснительная записка к балансу;
- аудиторское заключение за 2020 г.;
- рекомендации по количественному составу совета директоров (5 человек), ревизионной комиссии 5 человек);
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизионной комиссии, включая Ф.И.О. кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия;
- рекомендации относительно выплаты дивидендов по итогам работы за 2020 год: из-за убытков - дивиденды не выплачивать;
- сведения о кандидатуре аудитора (ЮФА Консалтинг);
1.8.Порядок представления информации (материалов):
- разместить документы в помещении исполнительного органа ОАО "СМП-584", начиная с "23" апреля 2021 г.;
1.9. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом N 18/3 (офис ОАО "СМП-584"), и адрес личного вручения заполненных бюллетеней Корпоративному секретарю: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом N 18/3 (офис ОАО "СМП-584").
1.10.Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
1.11.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение N 1);

1.12. Утвердить форму и текст Доверенности на представительство в акционерном обществе и общем собрании акционеров (Приложение N 2).
1.13.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение N 3);
1.14. Привлечь регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии и подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали сразу по 14 решениям, принятым по 2 пункту повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

2.Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
2.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2020 год.
2.2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2020 год по акциям Общества;
2.3.Избрание членов Совета директоров Общества;
2.4.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
2.5.Избрание членов Ревизионной комиссии;
2.6.Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки за 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня заседания совета директоров ОАО "СМП-584" рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания совета директоров ОАО "СМП-584" составлен "02" апреля 2021 г.

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 02.04.2021г. 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.