17.05.2021

ОАО "СМП-584" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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): 14.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2.2. Вид собрания: очередное годовое общее собрание акционеров.
2.3. Форма собрания: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Дата годового общего собрания акционеров: "14" мая 2021 г.
4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней - "13" мая 2020 года.
5. В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, Номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата регистрации 10.06.2004.
6. 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. Повестка дня собрания:
7.1. Утверждение порядка проведения собрания.
7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
7.3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и

срока выплаты дивидендов за 2020 год по акциям Общества.
7.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
7.5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7.6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7.7. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки за 2021г.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров

по адресу: г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3, начиная с "14" мая 2021 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.

9. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата регистрации 10.06.2004г.

10. Протокол N233 заседания Совета директоров ОАО "СМП-584" от 02.04.20210.

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.