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): 17.05.2021

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 17.05.2021г с 11.00 ч. до 12.00 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. Гимонов А.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 Председателя Совета директоров ОАО "СМП-584"
2.Выборы секретаря Совета лиректоров ОАО "СМП-584"

По первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:

Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" Болокана Якоба Денисовича на срок (до следующего очередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - проголосовало 5 человек.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня Совет директоров решил:

Избрать Секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" Ясинчук Виктора Владимировичыа на срок (до следующего очередного общего собрания акционеров общества) в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - проголосовало 5 человек.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Протокол N234 от "17" мая 2021 г.

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

3.2. Дата 17.05.2021г. 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.