12.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд N584"
: ОАО "СМП-584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2022

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 11.04.2022г с 15.30 ч. до 16.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом 18/3.

Всего членов Совета директоров ОАО "Строительно-монтажный поезд N 584" - 5 человек.
Присутствовали - 4 человека:
1.Алимирзаев М.Н.
2.Болокан Я.Д. - отсутствует (за пределами РФ)
3.Гимонов А.М.
4.Ясинчук В.В.
5.Сенькин А.Г.
Председатель заседания Совета директоров - Гимонов А.М.
Секретарь заседания Совета директоров - Ясинчук В.В.

Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

Повестка дня заседания:

1.Внесение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений в Устав.
2.Изменить формулировку четвертого вопроса бюллетеня для голосования на ГОСА.
3.Утвердить сообщение и уведомление акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в новой редакции.

СЛУШАЛИ:
1.По первому вопросу повестки дня.
Выступил член Совета директоров Ясинчук В.В., который предложил согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" (далее — Устав), изложив второе предложение пункта 16.4 Устава в следующей редакции:
"Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек".

2.По второму вопросу повестки дня.
Выступил член Совета директоров Ясинчук В.В., который предложил изменить формулировку вопроса N 4 в бюллетене для голосования и изложить его в следующей редакции: "Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".

3.По третьему вопросу повестки дня.
Слушали члена Совета директоров Ясинчук В.В.
? об утверждении сообщения и уведомления акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение N 1)
? об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования (Приложение N 3).
? о дополнении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Уставом общества.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" (далее — Устав), изложив второе предложение пункта 16.4 Устава в следующей редакции: "Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек".
2.Изменить формулировку вопроса N 4 в бюллетене для голосования и изложить его в следующей редакции: "Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".
3.1) Утвердить форму и текст:

?сообщения и уведомления акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение N 1);
?бюллетеня для голосования (Приложение N 3).
2) Дополнить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Уставом общества

Голосовали сразу по трем вопросам повестки дня
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 "11" апреля 2022 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 11.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.