29.04.2022

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: 28.04.2022

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 28.04.2022г. с 11.00 ч. до 11.30 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 - 4 человека:
Алимирзаев М.Н.
Болокан Я.Д. - отсутствует (за пределами РФ)
Гимонов А.М.
Ясинчук В.В.
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

1.Выборы Генерального директора ОАО "СМП-584"

В ходе обсуждения по вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" Виктора Владимировича Ясинчука, сроком на 3 (три) года, в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - проголосовало 4 человека.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления протокола "28" апреля 2022 г.

Председатель Совета директоров Гимонов А.М.

Секретарь заседания Ясинчук В.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Сенькин А.Г.

Протокол N241 от "28" апреля 2022 г.

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

3.2. Дата 29.04.2022г. 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 "AK&M" ответственности не несет.