01.07.2022

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: 01.07.2022

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 01.07.2022г с 11.00 ч. до 12.00 ч. 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 "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.Сенькин А.А.
5.Ясинчук В.В.
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 Председателя Совета директоров ОАО "СМП-584";
2.Выборы Секретаря Совета директоров ОАО "СМП-584".
3.Утверждение плана мероприятий Совета Директоров на 2022-2023гг.
4.О замене в фирменном наименовании общества аббревиатуры "ОАО" на "АО".
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

1.По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО "СМП-584" Виктор Владимирович Ясинчук с предложением избрать на следующий срок (до следующего очередного общего собрания акционеров общества) в качестве Председателя Совета директоров общества - ГИМОНОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: "Избрать в качестве Председателя Совета директоров ОАО "СМП-584" - Гимонова Александра Михайловича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 чел. "Против" - нет, "Воздержался" - нет
Решение принято единогласно.

2.По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Гимонова Александра Михайловича с предложением избрать Секретарем Совета директоров ОАО "СМП-584" - ЯСИНЧУК ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: "Избрать в качестве Секретаря Совета директоров ОАО "СМП-584" - Ясинчук Виктора Владимировича".

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 чел. "Против" - нет, "Воздержался" - нет
Решение принято единогласно.

3.По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Гимонова Александра Михайловича, который предложил утвердить план мероприятий Совета Директоров на 2022-2023г.г.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: "Утвердить план мероприятий Совета Директоров на 2022-2023г.г.".

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 чел. "Против" - нет, "Воздержался" - нет
Решение принято единогласно.

4.По четвертому вопросу повестки дня слушали: члена Совета директоров общества

Ясинчук Виктора Владимировича, который выступил с сообщением о необходимости замены в фирменном наименовании общества аббревиатуры "ОАО СМП-584" на "АО СМП-584".
На основании Закона N 99-ФЗ, в котором указано, что приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ подлежат все учредительные документы, а также наименования юридических лиц, нам необходимо внести изменения в фирменное наименование общества (изменить аббревиатуру "ОАО" на "АО"), при этом организационно-правовая форма "акционерное общество" сохраняется меняется только тип акционерного общества, что не является реорганизацией (изменением организационно-правовой формы).

В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: Подготовить учредительные документы в новой редакции и произвести замену в фирменном наименовании общества аббревиатуры "ОАО СМП-584" на "АО СМП-584.".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 чел. "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 01.07.2022г. 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.