30.03.2023

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: 03.02.2023

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 03 февраля 2023года с 11.30 ч. до 12.00 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.А.

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.Утверждение мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров согласно внесенным изменениям в Федеральный закон N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
2.О кандидатурах членов Совета директоров, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
3.О кандидатурах членов Ревизионной комиссии, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.

Решения принятые на заседании Совета директоров:
1.Утверждение мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров согласно внесенным изменениям в Федеральный закон N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Приняв к сведению информацию о внесенных изменениях в ФЗ N208 "Об акционерных обществах", утвердить план мероприятий по подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 4 чел., "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.О кандидатурах членов Совета директоров, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
Предложить общему собранию акционеров Общества выбрать в состав Совета директоров кандидатуры следующих лиц:
Алимерзаев Магомедамин Нахбарович
Гимонов Александр Михайлович
Болокан Александр Якобович
Сенькин Александр Георгиевич
Сенькин Анатолий Александрович
Ясинчук Виктор Владимирович

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 4 чел., "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

3.О кандидатурах членов Ревизионной комиссии, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
Предложить общему собранию акционеров кандидатуры в члены ревизионной комиссии следующих лиц:
Чернакова Наталья Викторовна
Арсенюк Зоя Анатольевна

Валиуллин Ринат Калкаевич
Шипицына Анастасия Викторовна

Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 4 чел., "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Все вопросы повестки дня заседания совета директоров ОАО "СМП-584" рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан "03" февраля 2023 года.
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 03.02.2023г. 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.