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: 29.03.2023

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 29.03.2023г 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:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Гимонов А.М.
3. Сенькин А.Г.
4. Ясинчук В.В.
5. Болокан Я.Д. - отсутствует (за пределами РФ)

Председатель заседания - Гимонов Александр Михайлович
Секретарь заседания - Ясинчук Виктор Владимирович
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О дате и форме созыва годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".
2.Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "СМП-584", в форме заочного голосования с помощью бюллетеней "12" мая 2023 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 3 голоса; ПРОТИВ - 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято.
2.Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584":
2.1.Форма проведения собрания: заочное голосование.
2.2.Дата проведения собрания: "12" мая 2023 года;
2.3.Дата окончания приема бюллетеней "12" мая 2023 года (при определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, и подведения итогов голосования последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - "11" мая 2023 г.);
2.4.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "19" апреля 2023 г.;
2.5.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление письмом или личное вручение под роспись, через средства массовой информации "Сургутская трибуна".
Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования, одновременно с уведомлением о годовом общем собрании акционеров: - направление заказным письмом (возможно дополнительно по электронной почте или через доступные мессенджеры) или личное вручение.
2.6.Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет акционерного общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- пояснительная записка к балансу;
- аудиторское заключение за 2022 г.;
- рекомендации по количественному составу совета директоров (5 человек);
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, ревизионной комиссии, включая Ф.И.О. кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия;
- рекомендации относительно выплаты дивидендов по итогам работы за 2022 год: из-за

убытков - дивиденды не выплачивать;
- сведения о кандидатуре аудитора (ЮФА Консалтинг);
2.7.Порядок представления информации (материалов):
- разместить документы в помещении исполнительного органа ОАО "СМП-584", начиная с "21" апреля 2023 г.;
2.8.Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом N 18/3 (офис ОАО "СМП-584"), и адрес личного вручения заполненных бюллетеней Корпоративному секретарю: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом N 18/3 (офис ОАО "СМП-584").
2.9.Определить, что в годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
2.10.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение N 1);
2.11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение N 2);
2.12.Привлечь регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии и подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии на годовом общем собрании акционеров.

Голосовали сразу по 12 решениям, принятым по 2 пункту повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".
Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества;
3.Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатур на должности во внутренних органах Общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров;
4.Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584";
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6.Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки за 2023 год.

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 Общества составлен и подписан "29"марта 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 29.03.2023г. 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 "AK&M" ответственности не несет.