28.04.2023

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: 28.04.2023

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 28.04.23г. 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.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

1.Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в связи со сменой руководства.
2.Перевыборы Председателя Совета директоров ОАО "СМП-584".

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора ОАО "СМП-584" Ясинчука Виктора Владимировича, который предложил внести изменения в ЕГРЮЛ в связи со сменой руководства.

В ходе обсуждения по первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ в связи со сменой руководства.

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

По второму вопросу повестки дня слушали Ясинчука Виктора Владимировича, который предложил снять полномочия Председателя Совета директоров с Гимонова Александра Михайловича в связи с тем, что он заступает на должность Генерального директора.

В ходе обсуждения по второму вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Снять полномочия Председателя Совета директоров с Гимонова Александра Михайловича в связи с тем, что он заступает на должность Генерального директора. Возложить полномочия Председателя Совета директоров на Ясинчука Виктора Владимировича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - проголосовало 4 человека.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

Дата составления протокола "28" апреля 2023 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 28.04.2023г. 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.