15.05.2023

ОАО "СМП-584" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 12.05.2023

2. Содержание сообщения
Очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584", расположенного по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом 18/3 проводимое в форме ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, состоялось 12 мая 2023г. по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО "Сургутинвестнефть": 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества - 9113 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания - 9113 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании - 8724

голосов, что составляет 95,73%.По пятому вопросу повестки дня (выборы ревизионной комиссии общества) голосовали присутствующие акционеры, кроме акционеров - членов Совета директоров (5340 кол-во голосов). Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
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.Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудиторской проверки на 2023 год.

По первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2022 год".
Голосовали:
"ЗА" - 6074 голоса; "ПРОТИВ" - 2650; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Решили:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год".

По второму вопросу повестки дня "Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества".
Голосовали:
"ЗА" - 8724 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Решили:
"Распределить прибыль Общества по результатам 2022 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды за 2022 год по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)".

По третьему вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров, а также иных

кандидатур на должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров".
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 45 565.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, составляет 45 565.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 43 620.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
"ЗА" - 43 620 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Голоса "ЗА" распределились между кандидатами следующим образом:
1.Алимирзаев Магомедамин Нахбарович 7467 голосов
2.Болокан Александр Якобович 6855 голосов
3.Гимонов Александр Михайлович 7767 голосов
4.Сенькин Александр Георгиевич 7352 голосов
5.Сенькин Анатолий Александрович 5952 голосов
5.Ясинчук Виктор Владимирович 8227 голосов
Решили:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ясинчук Виктор Владимирович, Гимонов Александр Михайлович, Алимирзаев Магомедамин Нахбарович, Сенькин Александр Георгиевич, Болокан Александр Якобович".

По четвертому вопросу повестки дня " Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584".
Голосовали:
"ЗА" - 8724 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу N 4 решение "Внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" (далее — Устав), изложив второе предложение пункта 16.4 Устава в следующей редакции: "Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек" принято.

По пятому вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии".
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 5340 (правом голосования по данному вопросу повестки дня собрания не обладают, в соответствии с законом об акционерных обществах, акционеры,

являющиеся членами Совета директоров, а также иные лица, занимающие должности в органах управления общества).
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
1. Арсенюк Зоя Анатольевна "за" 5340 голосов; "против"-нет, "воздержался"- нет
2. Валиуллин Ринат Калкаевич "за" 2122 голосов; "против"-202, "воздержался"- 3016
3. Чернакова Наталья Викторовна "за" 3218 голосов; "против"-2086, "воздержался"- 36
4. Шипицына Анастасия Викторовна "за" 3254 голосов; "против"-2086, "воздержался"- нет
Решили:
"Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Арсенюк Зоя Анатольевна, Шипицына Анастасия Викторовна, Чернакова Наталья Викторовна".

По шестому вопросу повестки дня "Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудиторской проверки на 2023 год".
Голосовали:
"ЗА" - 8724 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Решили:
"Назначить Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА Консалтинг" аудитором Общества на 2023 год".
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента 12 мая 2023 года, Протокол N33.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата государственной регистрации 10.06.2004год

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

3.2. Дата 12.05.2023г. 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.