15.05.2023

ОАО "СМП-584" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 12.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2.2. Вид собрания: очередное годовое общее собрание акционеров.
2.3. Форма собрания: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.
3. Дата годового общего собрания акционеров: "12" мая 2023 г.
4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней - "11" мая 2023 года.
5. В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, Номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата регистрации 10.06.2004.
6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "19" апреля 2023 г.
7. Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.(Административное здание ОАО "СМП-584").

8. Повестка дня собрания:
8.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2022 год;
8.2.Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества;
8.3.Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатур на должности во внутренних органах Общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров;
8.4.Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584";
8.5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8.6.Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудиторской проверки на 2023 год.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
по адресу: г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3, начиная с "21" апреля 2023 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества.
10. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата регистрации 10.06.2004г.
11. Протокол N246 заседания Совета директоров ОАО "СМП-584" от 29.03.2023г.

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 "АК&М" ответственности не несет.