23.05.2023

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: 23.05.2023

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 23 мая 2023г. с 11.00 ч. до 12.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.

Всего членов Совета директоров ОАО "Строительно-монтажный поезд N 584" - 5 человек.
Присутствовали - 5 человек:
1.Алимирзаев М.Н.
2.Болокан А.Я.
3.Гимонов А.М.
4.Сенькин А.Г.
5.Ясинчук В.В.
Председатель заседания Совета директоров - Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

Повестка дня

1.Выборы Председателя Совета директоров ОАО "СМП-584";
2.Выборы Секретаря Совета директоров ОАО "СМП-584".
3.Обсуждение и утверждение плана мероприятий Совета Директоров на 2023-2024гг.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

1.По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО "СМП-584" Гимонов Александр Михайлович с предложением избрать на следующий срок (до следующего очередного общего собрания акционеров общества) в качестве Председателя Совета директоров общества - ЯСИНЧУКА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: "Избрать в качестве Председателя Совета директоров ОАО "СМП-584" - Ясинчука Виктора Владимировича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 чел. "Против" - нет, "Воздержался" - нет
Решение принято единогласно.

2.По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Ясинчука Виктора Владимировича с предложением избрать Секретарем Совета директоров ОАО "СМП-584" - ЧЕРНАКОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: "Избрать в качестве Секретаря Совета директоров ОАО "СМП-584" - Чернакову Наталью Викторовну".

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 чел. "Против" - нет, "Воздержался" - нет
Решение принято единогласно.

3.По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Ясинчука Виктора Владимировича, который предложил утвердить план мероприятий Совета Директоров на 2023-2024г.г.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: "Утвердить план мероприятий Совета Директоров на 2023-2024г.г.".

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 чел. "Против" - нет, "Воздержался" - нет
Решение принято единогласно.
Дата составления протокола "23" мая 2023 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В..
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Болокан А.Я., Гимонов А.М.,Сенькин А.Г.
Протокол N249 от "23" мая 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"
_____ Гимонов А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2023г. 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.