29.08.2023

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: 05.08.2023

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 05.08.2023г. с 11.30 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 N584" - 4 человек.
Присутствовали:

1. Алимирзаев М.Н.

2.Гимонов А.М.
3.Сенькин А.А.
4.Ясинчук В.В.
Председатель заседания Совета директоров - Ясинчук В.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О премировании работников ОАО "СМП-584" в честь празднования "Дня строителя"

По данному вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров, председателя профсоюзного комитета ОАО "СМП-584", Алимирзаева Магомедамина Нахбаровича, который предложил присутствующим рассмотреть вопрос о премировании работников ОАО "СМП-584" в честь предстоящего профессионального праздника "Дня строителя". Выступающим было предложено выплатить денежные премии работникам ОАО "СМП-584", в общей сумме 45 500, 00 (сорок пять тысяч пятьсот) рублей (за счет чистой прибыли общества).

В ходе обсуждения по первому вопросу Совет директоров решил:
Премировать работников ОАО "СМП-584" в честь празднования Дня строителя, с выделением на эти цели денежной суммы в размере: 45 500, 00 (сорок пять тысяч пятьсот) рублей (за счет чистой прибыли общества).
Итоги голосования:
"ЗА" - проголосовало 4 чел. (Единогласно)
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Дата составления протокола "05" августа 2023 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В..
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Гимонов А.М.,Сенькин А.Г.
Протокол N250 от "05"августа 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 05.08.2023г. 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.