17.05.2024

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"
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: 17.05.2024

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 17 мая 2024г. 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 - 8722 голосов, что составляет 95,71%. По шестому вопросу повестки дня (избрание членов

Ревизионной комиссии ОАО "СМП-584") голосовали присутствующие акционеры, кроме акционеров - членов Совета директоров (5902 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 2023 год
2.Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества
3.Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584"
4.Избрание членов Совета директоров Общества
5.Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584"
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СМП-584"
7.Назначение аудиторской организации ОАО "СМП-584" для проведения аудиторской проверки на 2024 год.

По первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2023 год".
Голосовали:
"ЗА" - 6072 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2650.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу N 1 решение "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год" принято.

По второму вопросу повестки дня "Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества".
Голосовали:
"ЗА" - 8722 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2650.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу N 2 решение: "Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды за 2023 год по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)" принято.

По третьему вопросу повестки дня "Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584".
Голосовали:
"ЗА" - 7570 голоса; "ПРОТИВ" - 1152; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу N 3 решение Внести изменения N 1 в Устав Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" (далее — Устав), изложив пункт 12.1 Устава в следующей редакции: "Состав Совета директоров определяется в количестве 3 (трех) человек." принято.

По четвертому вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества".
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 43 610.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1692.
"ЗА" - 31 488 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 430.
Голоса "ЗА" распределились между кандидатами следующим образом:
1.Алимирзаев Магомедамин Нахбарович 6036 голосов
2.Болокан Александр Якобович 6036 голосов
3.Гимонов Александр Михайлович 6472 голосов
4.Гамуряк Николай Михайлович 6472 голосов
5.Ясинчук Виктор Владимирович 6472 голосов
По вопросу N 4 решение "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гимонов Александр Михайлович, Гамуряк Николай Михайлович, Ясинчук Виктор Владимирович, Алимирзаев Магомедамин Нахбарович, Болокан Александр Якобович" принято.

По пятому вопросу повестки дня "Внесение изменения в Устав ОАО "СМП-584".
Голосовали:
"ЗА" - 8158 голоса; "ПРОТИВ" - 564; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу N 5 решение Внести изменения N 2 в Устав Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" (далее — Устав), изложив абзац 11 пункта 15.7 Устава в следующей редакции:
"-принимает решение о выплате материальной помощи, за счет прибыли Общества, в сумме до 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей;" принято.

По шестому вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СМП-584".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 5902 (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" 3252 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2650 голосов
2. Чернакова Наталья Викторовна "за" 3252 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2650 голосов
3. Шипицына Анастасия Викторовна "за" 3252 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2650 голосов
По вопросу N 6 решение "Избрать Ревизионную комиссию ОАО "СМП-584" в следующем составе: Арсенюк Зоя Анатольевна, Чернакова Наталья Викторовна, Шипицына Анастасия Викторовна" принято.

По седьмому вопросу повестки дня "Назначение аудиторской организации ОАО "СМП-584" для проведения аудиторской проверки на 2024 год".
Голосовали:
"ЗА" - 8722 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 7 решение "Назначить Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА КОНСАЛТИНГ" аудиторской организацией ОАО "СМП-584" на 2024 год" принято.

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента 17 мая 2024 года, Протокол N34.

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"
_____ Гимонов А.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2024г. 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.