30.05.2024

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"
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: 30.05.2024

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 30 мая 2024 года с 15.00 ч. до 15.30 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом 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.Гамуряк А.М.
5.Ясинчук В.В.

Председатель заседания Совета директоров - Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Совета директоров - Чернакова Н.В.

Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений.

Повестка дня заседания:

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 2024-2025 гг.
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО "СМП-584" Ясинчука Виктора Владимировича.
Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 5 чел., "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "СМП-584" Чернакову Наталью Викторовну
Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 5 чел., "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

3.Утвердить план мероприятий Совета директоров на 2024-2025г.г.
Итоги голосования по данному вопросу:
"ЗА" - проголосовало 5 чел., "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО "СМП-584" рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан "30" мая 2024 года.
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 30.05.2024г. 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.