03.09.2024

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: 03.09.2024

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 03 сентября 2024г. 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.Гамуряк Н.М.
4.Гимонов 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
1.Отчет генерального директора ОАО "СМП-584" о результатах работы Общества по итогам

6 месяцев 2024г. и перспективах работы общества до конца 2024г.
2.Подготовка проекта нового Устава ОАО "СМП-584".
3.Обсуждение информации ООО "ЮФА Консалтинг" о проведении аудита за 2024г. в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

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 отчетом за I полугодие 2024г.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил:
1.1.Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "СМП-584" "О деятельности Общества за I полугодие 2024 года.
1.2.Рекомендовать Генеральному директору ОАО "СМП-584" принять меры по минимизации ключевых рисков и ведение грамотной ценовой и кадровой политики с целью выполнения программы 2024 года (закончить год с прибылью).

2.По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета директоров общества Ясинчука Виктора Владимировича с предложением поручить ЧЕРНАКОВОЙ НАТАЛЬЕ ВИКТОРОВНЕ подготовку проекта Устава ОАО "СМП-584 в новой редакции.
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: поручить ЧЕРНАКОВОЙ НАТАЛЬЕ ВИКТОРОВНЕ подготовку проекта Устава ОАО "СМП-584 в новой редакции в срок до 07.10.2024г.
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 информировал о проведении аудита за 2024г. в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
В ходе обсуждения данного вопроса Совет директоров решил: "Принять к сведению информацию ООО "ЮФА Консалтинг" о проведении аудита за 2024г. в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА)".
Дата составления протокола "03" сентября 2024 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В..
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Болокан А.Я., ГамурякН.М., Гимонов А.М.
Протокол N 256 от "03"сентября 2024 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 03.09.2024г. 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.