07.11.2024

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: 07.11.2024

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 07 ноября 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

9 месяцев 2024г. и перспективах работы Общества до конца 2024г.
2.О замене в фирменном наименовании общества аббревиатуры "ОАО" на "АО". Рассмотрение Устава Общества в новой редакции.
3.О дате и форме созыва внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".
4.Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".
5.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584".
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1.По первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
1.1.Принять к сведению отчет генерального директора ОАО "СМП-584" "О деятельности Общества за 9 месяцев 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 Совет директоров решил: "В соответствие с нормами главы 4 ГК РФ внести изменения в фирменное наименование Общества, а также внести вопрос об утверждении Устава в новой редакции в повестку дня на внеочередном собрании акционеров".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

3.По третьему вопросу повестки дня постановили: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СМП-584", в форме заочного голосования с помощью бюллетеней "20" декабря 2024 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

4.По четвертому вопросу повестки дня постановили:

4.1.Форма проведения собрания: заочное голосование.
4.2.Дата проведения собрания: "20" декабря 2024 года;
4.3.Дата окончания приема бюллетеней "20" декабря 2024 года (при определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, и подведения итогов голосования последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - "19" декабря 2024 г.);
4.4.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: "25" ноября 2024 г.;
4.5.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление письмом или личное вручение под роспись, через средства массовой информации "Сургутская трибуна".
4.6.Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: одновременно с уведомлением о внеочередном общем собрании акционеров - направление заказным письмом (возможно дополнительно по электронной почте или через доступные мессенджеры) или личное вручение.
4.7.Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Устав акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" в новой редакции.
- Положение об общем собрании акционеров акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" в новой редакции.
- Положение о Совете директоров акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" в новой редакции.
4.8.Порядок представления информации (материалов):
- разместить документы в помещении исполнительного органа ОАО "СМП-584", начиная с "30" ноября 2024 г.;
4.9.Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом N 18/3 (офис ОАО "СМП-584"), и адрес личного вручения заполненных бюллетеней Корпоративному секретарю: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом N 18/3 (офис ОАО "СМП-584").
4.10.Определить, что во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
4.11.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N 1);
4.12.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение N 2);
4.13.Привлечь регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии и подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии на внеочередном общем собрании акционеров.

Голосовали сразу по 13 вопросам, принятым по 4 пункту повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

5.По пятому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" в новой редакции.
3.Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584" в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня заседания совета директоров ОАО "СМП-584" рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Настоящий Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан "07" ноября 2024 года.

Дата составления протокола "07" ноября 2024 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Алимирзаев М.Н., Болокан А.Я., Гамуряк Н.М., Гимонов А.М.
Протокол N 257 от "07"ноября 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 07.11.2024г. 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.