07.02.2025

ОАО "СМП-584" - 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 №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: 07.02.2025

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 07 февраля 2025 года с 11.00 ч. до 12.00 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 № 584» – 5 человек.
Присутствовали - 4 человека:
1.Болокан А.Я.
2.Гамуряк Н.М.
3.Гимонов А.М.
4.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.Утверждение плана мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров.

2.Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, предлагаемых акционерами и Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
3.Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии, предлагаемых акционерами и Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
4.О проведении Юбилея общества (50лет со дня образования).
5.Утверждение стратегического плана развития общества на перспективу (3 года).
6.Утверждение стоимости предоставления копий документов по требованию акционеров.

1.По первому вопросу повестки дня

Слушали Председателя Совета директора ОАО «СМП-584» Ясинчук В.В, который рассказал о изменениях в Федеральном законе № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ФЗ от 08.08.2024 N 287-ФЗ), вступивших в силу с 08.08.2024г, а также вступающих в силу с 01.03.2025г.
Председатель Совета директоров огласил мероприятия по подготовке Годового общего собрания акционеров.

В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Приняв к сведению информацию о внесенных изменениях в ФЗ № 208 «Об акционерных обществах», утвердить план мероприятий по подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, предварительно назначенного на 17.05.2025г.

Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 чел.
«против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

2.По второму вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров ОАО «СМП-584» Ясинчук В.В., который предложил утвердить кандидатуры членов Совета директоров на 2025-2026 годы, предложенные акционерами Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров.

В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года

следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
Алимирзаев Магомедамин Нахбарович
Болокан Александр Якобович
Сенькин Александр Георгиевич
Ясинчук Виктор Владимирович

Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 чел.
«против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято.

3.По третьему вопросу повестки дня

Выступил Председатель Совета директоров ОАО «СМП-584» Ясинчук В.В., который предложил утвердить кандидатуры членов ревизионной комиссии на 2025-2026 годы, предложенные акционерами Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров общества.

В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссии в составе трех человек из следующих кандидатов:
Арсенюк Зоя Анатольевна
Чернакова Наталья Викторовна
Шипицына Анастасия Викторовна

Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 чел.
«против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

4.По четвертому вопросу повестки дня

Выступил генеральный директор ОАО «СМП-584» Гимонов А.М., который учитывая затруднительное финансовое положение Общества, предложил
1)торжественные мероприятия в честь 50-летия со дня образования ОАО «СМП-584» не проводить;
2)поощрить работников Общества:
- денежной премией в сумме 1000 рублей на каждого работника,
- отличившихся сотрудникв наградить почетной грамотой, медалью или ценным подарком).

В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

1) поощрить работников Общества:
- денежной премией в сумме 1000 рублей на каждого работника,
- отличившихся сотрудникв наградить почетной грамотой, медалью или ценным подарком),
2) торжественные мероприятия в честь 50-летия со дня образования ОАО «СМП-584» не проводить.

Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 чел.
«против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято.

5.По пятому вопросу повестки дня

Выступил генеральный директор ОАО «СМП-584» Гимонов А.М., который представил план стратегического развития Общества на 2025-2027г.г.

В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:

Принять и утвердить план стратегического развития Общества на перспективу (3 года)

Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 чел.
«против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

6.По шестому вопросу повестки дня

Выступил генеральный директор ОАО «СМП-584» Гимонов А.М., который предложил утвердить стоимость предоставления копий документов по требованию акционеров.
В ходе обсуждения по данному вопросу Совет директоров решил:
Утвердить стоимость предоставления копий документов по требованию акционеров, в том числе стоимость брошюрования, отправка корреспонденции.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 4 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.
Настоящий Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «07» февраля 2025 г.

Дата составления протокола "07» февраля 2025 г.
Председатель Совета директоров Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Чернакова Н.В.
Члены Совета директоров: Болокан А.Я., Гамуряк Н.М., Гимонов А.М.
Протокол № 258 от "07" февраля 2025 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 07.02.2025г. 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.