04.04.2025

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: 04.04.2025

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 04 апреля 2025 года с 10.00 ч. до 11.00 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 - 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.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г. Предварительное

утверждение годового отчета Общества 2024г.
2.О проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
3.Об условиях подготовки и созыва годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
4.Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».

Решения принятые на заседании Совета директоров:

1.По первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
•Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
•Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать из-за убытков Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
2.По второму вопросу повестки дня Совет директоров решил:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «СМП-584» без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения заседания общего собрания акционеров.
Определить:
вид заседания: годовое
способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание
дата годового заседания общего собрания акционеров: «17» мая 2025г.
время проведения заседания – в 9 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании - в 8 часов 30 минут;
место проведения – ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).

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

3.По третьему вопросу повестки дня Совет директоров решил:
3.1.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» апреля 2025 г.;
3.2.Определить, что в годовом заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
3.3.Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: опубликование объявления в

городской газете «Сургутская трибуна», согласно Устава, а также путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или вручение лично под роспись. Направить акционерам сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров до «26» апреля 2025 г. включительно;

Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: личное вручение при регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров в день проведения годового заседания общего собрания акционеров.

3.4.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1);

3.5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня (Приложение № 2);

3.6.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления:

начиная с «27» апреля 2025 г., разместить следующие документы в помещении исполнительного органа ОАО «СМП-584»:

?годовой отчет акционерного общества за 2024г.;

?годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2024г., а также пояснительная записка к балансу;

?аудиторское заключение за 2024 г.;

?рекомендации по количественному составу совета директоров (3 человек);

?сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая Ф.И.О. кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру, наличие письменного согласия;

?сведения о кандидатуре аудитора (ЮФА Консалтинг).

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «27» апреля 2025 года, в рабочие дни с 10.00. до 16.00. часов, по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).

Справки по телефону: 8 (3462) 53-03-76

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

3.7.Привлечь регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии (проверки полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров и подтверждения принятия решений годовым общим собранием акционеров).

Голосовали сразу по 7 решениям, принятым по 3 пункту повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
4.По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2024 год;
2.Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества;
3.Избрание членов Совета директоров Общества;
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584»;
5.Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2025 год;
6.Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным (произвести замену в фирменном наименовании общества аббревиатуры ОАО «СМП-584» на АО «СМП-584»);
7.Утверждение Устава Общества 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.
Протокол заседания совета директоров ОАО «СМП-584» составлен «04» апреля 2025 г.

Дата составления протокола "04» апреля 2025 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 № 259 от "04" апреля 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 04.04.2025г. 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.