25.04.2025

ОАО "СМП-584" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 25.04.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.Вид заседания: годовое общее собрание акционеров.
2.3.Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание.
2.4.Дата проведения Заседания: "17" мая 2025 г.
2.5.Место проведения Заседания: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Привокзальная, 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).
2.6.Время начала Заседания: 09-00
2.7.Время регистрации лиц, участвующих в Заседании: 08-30
2.8.В годовом заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, Номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата регистрации 10.06.2004.
2.9.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» апреля 2025 г.
2.10. Повестка дня собрания:
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.
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
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата регистрации 10.06.2004г.

Протокол N259 заседания Совета директоров ОАО "СМП-584" от 04.04.2025г

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
_____ Гимонов А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2025г. 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.