20.05.2025

ОАО "СМП-584" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 17.05.2025

2. Содержание сообщения
Годовое заседание общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Строительно-монтажный поезд N 584", расположенного по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом 18/3 состоялось 17 мая 2025г. Место проведения заседания: ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО "Сургутинвестнефть": 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 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.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:08-30
Время открытия заседания:09-00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:09-48
Время начала подсчёта голосов:09-56
Время закрытия заседания10-20

Регистратор Акционерное общество «Сургутинвестнефть» выполняющий функции счетной комиссии, составил протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 9 113.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 113.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 8 019.
Кворум имеется по всем вопросам.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2024 год».
Голосовали:
"ЗА" - 5367 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2652.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 1 решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год» принято.

По второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям

Общества».
Голосовали:
"ЗА" - 8019 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 2 решение: «Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды за 2024 год по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)» принято.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня, составляет 27 339.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 27 339.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 24 057
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
"ЗА" – 24 057 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Голоса "ЗА" распределились между кандидатами следующим образом:
1.Алимирзаев Магомедамин Нахбарович 7000 голосов
2.Болокан Александр Якобович 1851 голосов
3.Сенькин Александр Георгиевич 7698
4.Ясинчук Виктор Владимирович 7508 голосов
По вопросу № 3 решение «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сенькин Александр Георгиевич, Ясинчук Виктор Владимирович, Алимирзаев Магомедамин Нахбарович» принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП-584».

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, составляет 4 431 (правом голосования по данному вопросу повестки дня собрания не обладают, в соответствии с законом об акционерных обществах, акционеры, являющиеся членами Совета директоров, а также иные лица, занимающие должности в органах управления общества).
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
1. Арсенюк Зоя Анатольевна "за" 2345 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2086 голосов
2. Чернакова Наталья Викторовна "за" 2345 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2086 голосов
3. Шипицына Анастасия Викторовна "за" 2345 голоса; "против"-нет, "воздержался"- 2086 голосов
По вопросу № 4 решение «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СМП-584» в следующем составе: Арсенюк Зоя Анатольевна, Чернакова Наталья Викторовна, Шипицына Анастасия Викторовна» принято.

По пятому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации ОАО «СМП-584» для проведения аудиторской проверки на 2025 год».
Голосовали:
"ЗА" - 8019 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 5 решение «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЮФА КОНСАЛТИНГ» аудиторской организацией ОАО «СМП-584» на 2025 год» принято.

По шестому вопросу повестки дня «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»)».
Голосовали:
"ЗА" - 8019 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 6 решение «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным (произвести замену в фирменном наименовании общества аббревиатуры «ОАО СМП-584» на «АО СМП-584»)» принято.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Голосовали:
"ЗА" - 5933 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2086.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По вопросу № 7 решение «Утвердить Устав акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584 (далее – Устав) в новой редакции» не принято.

Дата составления протокола (отчета об итогах голосования) годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2025 года, Протокол N36.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-31444-D дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10.06.2004год
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 19.05.2025г. 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.