20.05.2025

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: 17.05.2025

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 17 мая 2025 года с 10.30 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» – 3 человек.
Присутствовали - 3 человека:
1.Алимирзаев М.Н.
2.Сенькин А.Г.
3.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.Выборы Председателя Совета директоров ОАО «СМП-584»;
2.Выборы Секретаря Совета директоров ОАО «СМП-584».
3.Причина не принятия Устава АО «СМП-584» в новой редакции.
Решения принятые на заседании Совета директоров:

1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМП-584» Ясинчука Виктора Владимировича.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

2.Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СМП-584» Чернакову Наталью Викторовну
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

3.На следующем очередном собрании Совета директоров выяснить причину непринятия Устава. Назначить следующее собрание Совета директоров на 23.05.2025г. на 11-00 часов.

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «СМП-584» рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «17» мая 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием 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 17.05.2025г. 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.