26.05.2025

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: 23.05.2025

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 23 мая 2025 года с 11.00 ч. до 11.30 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

1.Обсуждение и утверждение плана мероприятий Совета Директоров на 2025-2026 гг.
2.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
3.О возможности привлечения и использования заемных денежных средств генеральным директором.

4.Об итогах проведения годового собрания акционеров общества и повторном срыве вопроса об утверждении Устава общества в новой редакции.

Решения, принятые на заседании Совета директоров:
1.Принять за основу план мероприятий Совета Директоров на 2025-2026г.г.
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
2.Утвердить вознаграждение аудиторской организации в размере 229 700 (двести двадцать девять тысяч семьсот) рублей.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» – 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
3.Оставить право принимать решение о совершении сделки (в т.ч. получения займа, кредита, оформления залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату без вынесения данного решения на Совет директоров и Общее собрание акционеров.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 2 чел., «Против» - 1 чел., «Воздержался» - нет. Решение принято.
4.Принять к сведению особое мнение члена Совета директоров Сенькина Александра Георгиевича. Особое мнение Сенькина А.Г. на 7 листах прилагается.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 чел., «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 Общества составлен и подписан «23» 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 23.05.2025г. 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.