02.02.2026

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: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 02 февраля 2026 г. с 10.00 ч. до 12.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.

Всего членов Совета директоров ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» – 3 человек.
Присутствовали - 3 человек:
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.Перспективы работы предприятия на 2026г.
2.О возможном привлечении сторонних денежных средств «инвесторов».
3.Утверждение плана мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров.
4.Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, предлагаемых акционерами и Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
5.Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии, предлагаемых акционерами и Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
6.Утверждение стоимости предоставления копий документов по требованию акционеров.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
Решения, принятые на заседании Совета директоров:
1.Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «СМП-584» «О ближайших перспективах работы предприятия».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2.Поручить генеральному директору ОАО «СМП-584» к ближайшему собранию Совета директоров, которое назначить на 06.02.2026г., подготовить расчет необходимых денежных средств на 1 квартал 2026г.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

3.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, предварительно назначенного на 16.05.2026г.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

4.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
Алимирзаев Магомедамин Нахбарович
Сенькин Александр Георгиевич
Ясинчук Виктор Владимирович
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссии в составе трех человек из следующих кандидатов:
Арсенюк Зоя Анатольевна

Чернакова Наталья Викторовна
Шипицына Анастасия Викторовна
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 чел. «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

6.Утвердить стоимость предоставления копий документов по требованию акционеров, в том числе стоимость брошюрования, отправка корреспонденции.
Итоги голосования по пятому 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.
Настоящий Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «02» февраля 2026 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 02.02.2026г. 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.