20.03.2026

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: 20.03.2026

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.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025г. Предварительное утверждение годового отчета Общества 2025г.
2.Переизбрание генерального директора на новый срок.
3.Решение вопроса о дальнейшей деятельности предприятия.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
Решения, принятые на заседании Совета директоров:
1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать из-за убытков Общества.
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
2.Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» Гимонова Александра Михайловича, сроком на 3 (три) года, в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 29.04.2026г. с заключением срочного трудового договора (контракта) сроком на 3 года.
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно
3.Внести в повестку дня общего собрания акционеров вопрос о добровольной ликвидации общества или о слиянии общества с другим предприятием, в т.ч. с ООО «Доркомплект».
ЗА – 1 голос; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
Члены директоров разошлись во мнениях. Решение не принято. Вопрос перенесен на следующее заседание Совета директоров, назначенное на 27.03.2026г. на 10-00
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 «20» марта 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 20.03.2026г. 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.