21.05.2026

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: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 21 мая 2026 года с 10.00 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 заседания:

1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «СМП-584».
2.Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «СМП-584».
3.Об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров общества.
4.Обсуждение и утверждение плана мероприятий Совета Директоров на 2026-2027 гг.

5.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
6.О результатах работы общества за 1 квартал 2026г. и перспективах работы общества.
7.О добровольной ликвидации ОАО «СМП-584».
Решения принятые на заседании Совета директоров:
1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМП-584» Ясинчука Виктора Владимировича.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – проголосовало 2 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. 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.Итоги проведения годового заседания общего собрания акционеров общества приняты к сведению.
4.Принять за основу план мероприятий Совета Директоров на 2026-2027г.г.».
«ЗА» – проголосовало 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
5.Утвердить вознаграждение аудиторской организации в размере 241 185 (двести сорок одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей».
«ЗА» – проголосовало 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято
6.Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «СМП-584» «О деятельности Общества за I квартал 2026 года.
«ЗА» – проголосовало 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято
7.Собрать внеочередное собрание акционеров с вопросом о добровольной ликвидации ОАО «СМП-584.
«ЗА» – проголосовало 2 чел., «ПРОТИВ» - 1 чел, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «СМП-584» рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Следующее собрание Совета директоров назначено на 27.05.2026г. на 10-00.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «21» мая 2026 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 21.05.2026г. 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.