28.05.2026

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: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 27 мая 2026г. 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.О вынесении вопроса о банкротстве Общества по требованию члена Совета директоров ОАО «СМП-584» Сенькина А.Г., действующего совместно с акционером ОАО «СМП-584» Сенькиным А.А.
2.Утверждение плана мероприятий по подготовке внеочередного общего собрания

акционеров.
3.О дате и форме созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
4.Об условиях подготовки и созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
5.Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584».
6.О продаже подъездных путей ОАО «СМП-584» включая здание центрального склада и двух тепловозов ТГК.
Решения, принятые на заседании Совета директоров:
1.Не включать вопрос о банкротстве Общества в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров. Отказать Сенькину А.Г. и Сенькину А.А. о внесении данного вопроса в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров. Оставить, ранее утвержденное на Совете директоров от 21.05.2026г. решение о добровольной ликвидации ОАО «СМП-584» в силе.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 2 чел; ПРОТИВ – 1 чел; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято.
2.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, предварительно назначенного на 10.07.2026г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
3.Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ОАО «СМП-584», в форме заочного голосования с помощью бюллетеней.
Определить:
вид заседания: внеочередное
способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование
дата внеочередного заседания общего собрания акционеров: «10» июля 2026г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
4.Условиях подготовки и созыва внеочередного заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584»:
4.1.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «07» июня 2026 г.;
4.2.Определить, что во внеочередном заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций общества;
4.3.Дата окончания приема бюллетеней 10 июля 2026 г. включительно (при определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, и подведения итогов голосования последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «09» июля 2026 г.).

4.4.Почтовый адрес для направления бюллетеней: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»)
4.5.Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: опубликование объявления в городской газете «Сургутская трибуна», согласно Устава, а также путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или вручение лично под роспись. Направить акционерам сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров до «10» июня 2026 г. включительно;
Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: одновременно с уведомлением о внеочередном заседании общего собрания акционеров - направление заказным письмом (возможно дополнительно по электронной почте или через доступные мессенджеры) или личное вручение.
4.6.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1);
4.7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня (Приложение № 2);
4.8.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления:
начиная с «20» июня 2026 г., разместить следующие документы в помещении исполнительного органа ОАО «СМП-584»:
?Расчет стоимости чистых активов;
?Сведения о ликвидационной комиссии.
?Сведения о дебиторах и кредиторах на 31.05.2026г.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «20» июня 2026 года, в рабочие дни с 10.00. до 16.00. часов, по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3 (офис ОАО «СМП-584»).
Справки по телефону: 8 (3462) 53-03-76
С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
4.9.Привлечь регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии (проверки полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров и подтверждения принятия решений внеочередным общим собранием акционеров).

Голосовали сразу по 9 решениям, принятым по 4 пункту повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
5.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания Общества:
1.Ликвидация ОАО «СМП-584» в добровольном порядке;
2.Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) общества;
3.Установление порядка и сроков ликвидации Общества»;
4.Уведомление регистрирующего органа о ликвидации Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
6.Принять к сведению предоставленную информацию о продаже путей. Согласие на одобрение сделки не требуется, т.к. стоимость данного имущества менее 25% балансовой стоимости активов предприятия
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - единогласно; 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 «27» мая 2026 года.
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 28.05.2026г. 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.