11.06.2013

ОАО "Старт-Терминал" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Старт-Терминал"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1037835015459
1.5. ИНН эмитента: 7816219520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: null
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816219520/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10 июня 2013 года, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. А
2.4. Кворум общего собрания - 96%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 100%
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год:
2.1.Утверждение годового отчета Ревизора Общества за 2012 год. 100%
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год. 100%
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. 100%
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 100%
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 100%
6. Избрание Ревизора Общества. 100%
7. Утверждение аудитора Общества. 100%
8. Об утверждении сделок, подготовленных в соответствии с Решениями Совета директоров. 100%
9. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам первого квартала 2013

года. 100%
10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2013 года. 100%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2012 года.
2.1. Утвердить годовой отчет Ревизора Общества за 2012 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
3.Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 год.
4. Утвердить решение о выплате дивидендов в размере: за 2012 год - 22 руб. 50 коп.
Форма выплаты - по усмотрению акционера в течение 50 дней.
5. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек:
1.Малахов И.Ф.
2.Иванович Ф.Ф.
3.Сталоверова М.Ю.
4.Николаева М.И.
5. Иванович Н.Ю.
6. Утвердить Ревизором общества Богомолову С.Д.
7. Утвердить отчет аудитора за 2012г.
Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО "Аудиторская фирма "Форум".
8. Утвердить сделки, подготовленные в соответствии с Решениями Совета директоров.
9. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам первого квартала 2013 года.
10. Утвердить решение о выплате дивидендов в размере: по итогам первого квартала 2013 года по 5 руб. 50 копеек на одну акцию . Форма выплаты - по усмотрению акционера в течение 50 дней.

Дата составления Протокола общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" 10.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Старт-Терминал"
_____ Малахов И.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.