01.07.2015

ОАО "СТД" – 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: ОАО "САМАРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТД"
1.3. Место нахождения эмитента: 443095,г. САМАРА, ул.СТАРА ЗАГОРА УЛ. 202
1.4. ОГРН эмитента: 1026300768108
1.5. ИНН эмитента: 6316026341
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01042-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6316026341/

2. Содержание сообщения
Место проведения:
РФ, Самарская область, 443087, г. Самара, Московское шоссе, д. 185 А, ТЦ "Самолет", служебный вход, 4 этаж, переговорная "Кипр".
Форма проведения: общее очное годовое собрание.
Дата проведения: 30.06.2015 г.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 10 часов 00 мин.
окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 11 часов 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.06.2015 г.
Время проведения собрания:
открытие собрания 11 часов 00 мин.
окончание собрания 11 часов 45 мин.

Председатель Совета директоров Воропаев Игорь Викторович открыл годовое общее собрание акционеров, сообщил, что всего акционеров по реестру 75 лиц, количество голосующих акций составляет 1 971 143, для участия в собрании зарегистрировано голосующих акций - 1 939 368 голосов, что составляет 98,4 % от количества всех голосующих акций.
Председатель Совета директоров - Воропаев И.В. выбран Председательствующим годового общего собрания акционеров. Воропаев И.В. назначает секретарем собрания Аникину Елену Анатольевну.

Председатель Счетной комиссии Морарь Н.С. сообщил о том, что кворум для принятия решений по повестке дня годового общего собрания акционеров общества имеется. Переходим к рассмотрению повестки дня собрания.

Повестка дня собрания:
1) Избрание Председательствующего годового общего собрания акционеров ОАО "СТД".
2) Избрание членов Счетной комиссии годового общего собрания ОАО "СТД".
3) Утверждение годового отчета ОАО "СТД".
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "СТД".
5) Утверждение распределения прибыли ОАО "СТД" по результатам 2014 года, в том числе распределения дивидендов по акциям ОАО "СТД" и порядка их выплаты.
6) Отмена ранее принятого решения об утверждении официальным аудитором ОАО "СТД" на 2014 год ЗАО "СВ-Аудит".
7) Утверждение аудитором ОАО "СТД" на 2014 год ООО "Статус-Аудит".
8) Одобрение проведенного ООО "Статус-Аудит" аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СТД", в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
9) Утверждение аудитора ОАО "СТД" на 2015 год и размера его вознаграждения.
10) Избрание членов Совета директоров ОАО "СТД".
11) Избрание Ревизора ОАО "СТД".

Счетная комиссия в составе:
Морарь Н.С., Гришечкин И.Ю., Аникина Е.А., Глазунова Н.В., Седова М.В.
Время начала подсчета голосов 11 часов 00 мин.

На годовом общем собрании акционеров ОАО "СТД" присутствовали следующие акционеры:
1.PEREKRESTOK HOLDINGS LIMITED (ПЕРЕКРЕСТОК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)количество голосующих акций 1 905 916.
2.ООО "Бета Эстейт" количество голосующих акций 31 640.
3.Гарькин Михаил Александрович количество голосующих акций 1 812.

Обеспечение голосования по каждому вопросу повестки дня:
1. Избрание председательствующего годового общего собрания акционеров ОАО "СТД".
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.

2.Избрание членов Счетной комиссии годового общего собрания ОАО "СТД".
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.
3.Утверждение годового отчёта.
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках ОАО "СТД".
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.
5. Утверждение распределения прибыли ОАО "СТД" по результатам 2014 года, в том числе распределения дивидендов по акциям ОАО "СТД" и порядка их выплаты.
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.
6. Отмена ранее принятого решения об утверждении официальным аудитором ОАО "СТД" на 2014 год ЗАО "СВ-Аудит".
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.
7. Утверждение аудитором ОАО "СТД" на 2014 год ООО "Статус-Аудит".
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.
8. Одобрение проведенного ООО "Статус-Аудит" аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СТД", в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.
9. Утверждение аудитора ОАО "СТД" на 2015 год и размера его вознаграждения.
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.
10. Избрание членов Совета директоров ОАО "СТД".
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании с учетом кумулятивного голосования: 9 855 715 голоса.

Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу с учетом кумулятивного голосования: 9 696 840 голоса.
Кворум имеется.
11. Избрание ревизора ОАО "СТД".
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1 971 143 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 939 368 голоса.
Кворум имеется.

В результате обсуждения вопросов повестки дня, проведенного голосования годовым общим собранием акционеров при¬няты следующие решения:

По вопросу N 1
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров Воропаев И.В.

с предложением назначить Председательствующим годового общего собрания акционеров Воропаева И.В.
Голосовали: "за" - 1 939 368 голоса
"против" - нет голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили:
Избрать Председательствующим годового общего собрания акционеров Воропаева И.В.

По вопросу N 2
Докладчик Воропаев И.В. предложил собранию избрать в члены счётной комиссии для годового общего собрания ОАО "СТД" нижеследующие кандидатуры:
NN ппФ.И.О.Занимаемая должность
1Морарь Николай СтаниславовичСпециалист закрепления и оформления земельных участков формата дискаунтер ООО "Агроторг" дивизион "Волжский"
2Гришечкин Иван ЮрьевичМенеджер по поиску ООО "Агроторг" дивизион "Волжский"
3Аникина Елена АнатольевнаЮрист по недвижимости отдела по сопровождению сделок с недвижимостью Управления по правовым вопросам ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" филиал "Средне-Волжский"
4.Глазунова Наталья ВладимировнаНачальник отдела субаренды ООО "Агроторг" Дивизион "Волжский"
5.Седова Марина ВладимировнаМенеджер по субаренде ООО "Агроторг" Дивизион "Волжский"
Голосовали: "за" - 1 939 368 голоса
"против" - нет голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: избрать в члены счетной комиссии для годового общего собрания ОАО "СТД":
NN ппФ.И.О.Занимаемая должность
1Морарь Николай СтаниславовичСпециалист закрепления и оформления земельных участков формата дискаунтер ООО "Агроторг" дивизион "Волжский"
2Гришечкин Иван ЮрьевичМенеджер по поиску ООО "Агроторг" дивизион "Волжский"
3Аникина Елена АнатольевнаЮрист по недвижимости отдела по сопровождению сделок с недвижимостью Управления по правовым вопросам ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" филиал "Средне-Волжский"
4.Глазунова Наталья ВладимировнаНачальник отдела субаренды ООО "Агроторг" Дивизион "Волжский"
5.Седова Марина ВладимировнаМенеджер по субаренде ООО "Агроторг" Дивизион "Волжский"

По вопросу N 3

Докладчик Воропаев И.В. предложил собранию утвердить годовой отчёт ОАО "СТД" за 2014 год.
Голосовали: "за" - 1 937 556 голоса
"против" - 1 812 голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: утвердить годовой отчёт ОАО "СТД" за 2014 год.

По вопросу N 4
Докладчик Воропаев И.В. предложил собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО "СТД" по итогам деятельности за 2014 год.
Голосовали: "за" - 1 937 556 голоса
"против" - 1 812 голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО "СТД" по итогам деятельности за 2014 год.

По вопросу N 5
Докладчик Воропаев И.В. предложил собранию прибыль Общества за 2014 год не распределять, дивиденды не выплачивать.
Голосовали: "за" - 1 937 556 голоса
"против" - 1 812 голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: прибыль Общества за 2014 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу N 6
Докладчик Воропаев И.В. предложил отменить ранее принятое решение об утверждении официальным аудитором ОАО "СТД" на 2014 год ЗАО "СВ-Аудит".
Голосовали: "за" - 1 939 368 голоса
"против" - нет голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: отменить ранее принятое решение об утверждении официальным аудитором ОАО "СТД" на 2014 год ЗАО "СВ-Аудит".

По вопросу N 7
Докладчик Воропаев И.В. предложил утвердить аудитором ОАО "СТД" на 2014 год ООО "Статус-Аудит".
Голосовали: "за" - 1 939 368 голоса
"против" - нет голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: утвердить аудитором ОАО "СТД" на 2014 год ООО "Статус-Аудит".

По вопросу N 8
Докладчик Воропаев И.В. предложил одобрить проведенный ООО "Статус-Аудит" аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СТД", в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
Голосовали: "за" - 1 937 556 голоса
"против" - 1 812 голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: одобрить проведенный ООО "Статус-Аудит" аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СТД", в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

По вопросу N 9
Докладчик Воропаев И.В. предложил собранию утвердить на 2015 год аудитором ООО "Статус-Аудит" ОГРН 1077746354180 - является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество", номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 11406020387. Определить размер вознаграждения аудитора в размере 67 797 (Шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 00 коп.
Голосовали: "за" - 1 939 368 голоса
"против" - нет голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: утвердить на 2015 год аудитором ОАО "СТД" ООО "Статус-Аудит" ОГРН 1077746354180 - является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество", номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 11406020387. Определить размер вознаграждения аудитора в размере 67 797 (Шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 00 коп.

По вопросу N 10
Докладчик Воропаев И.В. предложил собранию провести кумулятивное голосование по избранию членов Совета директоров ОАО "СТД" по нижеследующим кандидатурам:

NN
ппФ.И.О.Занимаемая должность
1.Соколов Валерий АнатольевичНачальник управления по инфраструктуре федеральной сети "Пятерочка" Волжский филиал
2.Воропаев
Игорь ВикторовичНачальник управления по правовым вопросам ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" филиала "Средне-Волжский"
3. Беляков Александр АлексеевичНачальник отдела развития кластера "Башкирия" ООО "Агроторг"
4.Солодов Сергей Юрьевич Старший менеджер по аренде ООО "Агроторг" дивизион

"Волжский"
5.Лазебный Андрей Михайлович
Региональный директор по безопасности филиала "Средне-Волжский" ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"

Голосовали: "за" - 1 939 368 голоса (по 1 905 916 голоса за каждого кандидата от PEREKRESTOK HOLDINGS LIMITED (ПЕРЕКРЕСТОК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), по 31 640 голоса за каждого кандидата от ООО "Бета Эстейт", по 1 812 голосов за каждого кандидата от Гарькина Михаила Александровича)
"против"- нет
"воздержались" - нет

Постановили: Избрать в члены Совета директоров ОАО "СТД" нижеследующие кандидатуры:
NN
ппФ.И.О.Занимаемая должность
1.Соколов Валерий АнатольевичНачальник управления по инфраструктуре федеральной сети "Пятерочка" Волжский филиал
2.Воропаев
Игорь ВикторовичНачальник управления по правовым вопросам ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" филиала "Средне-Волжский"
3. Беляков Александр АлексеевичНачальник отдела развития кластера "Башкирия" ООО "Агроторг"
4.Солодов Сергей Юрьевич Старший менеджер по аренде ООО "Агроторг" дивизион "Волжский"
5.Лазебный Андрей Михайлович
Региональный директор по безопасности филиала "Средне-Волжский" ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"

По вопросу N 11
Докладчик Воропаев И.В. предложил собранию Ревизором ОАО "СТД" избрать Савельеву Елену Александровну, занимаемая должность - Старший бухгалтер, управления бухгалтерского и налогового учета Финансовый департамент, Филиал "Средне-Волжский" ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Голосовали: "за" - 1 939 368 голоса
"против" - нет голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: Ревизором ОАО "СТД" избрать Савельеву Елену Александровну, занимаемая должность - Старший бухгалтер, управления бухгалтерского и налогового учета Финансовый департамент, Филиал "Средне-Волжский" ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".

Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Дата составления протокола "30" июня 2015 года.

3. Подпись
3.1. Ликвидатор ОАО "СТД"
_____ Круглова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.