09.11.2015

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
г. Самара
"09" ноября  2015 года
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 собрание
Дата проведения: "09" ноября  2015 г.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 10 часов 00 мин.
окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 11  часов 00  мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "17" октября 2015 г.
Время проведения собрания:
открытие собрания 11  часов 00 мин.
окончание собрания 11  часов 20  мин.

Председатель собрания Воропаев И.В. открыл внеочередное общее собрание акционеров, сообщил, что всего акционеров по реестру - 74 лица, количество голосующих акций составляет  1 971 143  для участия в собрании зарегистрировано голосующих акций -  1

937 556 голосов, что составляет 98,3 % от количества всех голосующих акций. Председатель собрания 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 внеочередного общего собрания акционеров общества имеется. Переходим к рассмотрению повестки дня собрания.

Повестка дня собрания:
1.Избрание Председательствующего внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СТД".
2.Утверждение состава счетной комиссии ОАО "СТД".
3.Об утверждении ликвидационного баланса 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 внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СТД" присутствовали следующие акционеры:
1.PEREKRESTOK HOLDINGS LIMITED (ПЕРЕКРЕСТОК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД).
2.ООО "Бета Эстейт".

Обеспечение голосования по каждому вопросу повестки дня:
1.Избрание Председательствующего внеочередного 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 во внеочередном общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 937 556 голоса.
Кворум имеется.
2.Утверждение состава счетной комиссии 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 во внеочередном общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 937 556 голоса.
Кворум имеется.
3.Об утверждении ликвидационного баланса 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 во внеочередном общем собрании: 1 971 143 голоса.
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 1 937 556 голоса.
Кворум имеется.

В результате обсуждения вопросов повестки дня, проведенного голосования внеочередного общего собрания 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 внеочередного общего собрания акционеров Воропаева И.В.
Голосовали: "за" - 1 937 556 голоса
"против" - нет голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили:
Назначить Председательствующим внеочередного общего собрания акционеров Воропаева И.В.

По вопросу N 2
Докладчик Воропаев И.В. предложил собранию утвердить счетную комиссию ОАО "СТД" в следующем составе:

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 сопровождения 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" - 1 937 556 голоса
"против" - нет голосов
"воздержались" - нет голосов
Постановили: утвердить счетную комиссию ОАО "СТД" в следующем составе:
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  сопровождения 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 утвердить ликвидационный баланс ОАО "СТД", прилагаемый к настоящему протоколу.
Голосовали: "за" - 1 937 556  голоса
"против" - нет  голосов
"воздержались" - нет  голосов
Постановили: утвердить ликвидационный баланс ОАО "СТД", прилагаемый к настоящему протоколу.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Дата составления протокола "09" ноября  2015 года.

Секретарь _____ Аникина Е.А.

Председатель собрания _____ Воропаев И.В.

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

3.2. Дата  09.11.2015г.  М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.