16.05.2019

ОАО "Старт-Терминал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 02847-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816219520/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ б/н
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Старт-Терминал"
(далее - ОАО "Старт-Терминал").

Дата проведения заседания: шестнадцатое мая две тысячи девятнадцатого года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27- лит. АБ.
Время начала заседания - 14 часов 00 мин.
Время окончания заседания - 14 часов 50 мин.
Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе г-на Иванович Ф.Ф.

Всего членов Совета директоров - 5 человек.
Присутствовали члены Совета директоров: Иванович Ф.Ф, Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф.
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания - 100%. Количество голосов - 5.
Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1.Выборы председателя Совета директоров.
2. О назначении Генерального директора.
Председательствовал на заседании г-н Иванович Ф.Ф.
Секретарь заседания - г-жа Иванович Н.Ю.

1. СЛУШАЛИ Малахова И.Ф.: предложил избрать Председателем Совета директоров г-на Ивановича Федора Федоровича,
Предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф.. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.
2.ВЫСТУПИЛ: Иванович Ф.Ф. и предложил назначить Генеральным директором ОАО "Старт-Терминал" Малахова Игоря Федоровича сроком на 1 год.
После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Назначить Генеральным директором ОАО "Старт-Терминал" Малахова Игоря Федоровича сроком на 1 год.
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем Совета директоров г-на Ивановича Федора Федоровича.
ПО второму ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить Генеральным директором ОАО "Старт-Терминал" Малахова Игоря Федоровича сроком на 1 год.

Повестка дня заседания исчерпана.
Председательствующий объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф.

Секретарь Совета директоров Иванович Н.Ю.

Дата составления настоящего протокола: 16 мая 2019 года.

Идентификационный признак ценных бумаг:
Акции обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер -
1-01-02847-D
Дата регистрации 26.12.2005 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Старт-Терминал"

_____ Малахов И.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2019г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.