18.06.2008

ОАО "СТД" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

С0ОБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Сясьский торговый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СТД"
1.3. Место нахождения эмитента187420 Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Культуры, д.19-а
1.4. ОГРН эмитента1024702048513
1.5. ИНН эмитента 4718001304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02499-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2.Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10.06.2008 г.; г.Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области.
2.4. Кворум общего собрания: 5709 голосов или 90,15 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год.
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2007 год.
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
3.Утверждение Устава в новой редакции.

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4. Утверждение аудитора.

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

4.Избрание членов Совета директоров.

Марковецкий Илья Зельманович - количество поданных голосов- 7101

Казарян Светлана Константиновна - количество поданных голосов- 7101

Головчанская Людмила Павловна - количество поданных голосов - 4781

Марковецкая Галина Васильевна - количество поданных голосов - 4781

Марковецкая Ирина Ильинична - количество поданных голосов - 4781

5.Избрание членов ревизионной комиссии.

Учамбрина Любовь Владимировна

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Назарова Алевтина Александровна

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Яковлева Татьяна Валентиновна

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

6.Избрание членов счетной комиссии.

Миронова Надежда Валентиновна

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Яковлева Галина Аркадьевна

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Малинкина Надежда Викторовна

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год.

2.Утвердить распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2007 год в размере:

-50 рублей на одну привилегированную акцию

-10 рублей на одну обыкновенную акцию.

3.Утвердить Устав в новой редакции.

4.Утвердить аудитором ОАО "Сясьский торговый дом" аудиторскую фирму ООО "Альба - Регия".

5.Избрать совет директоров ОАО "Сясьский торговый дом" в составе:

Марковецкий Илья Зельманович;

Казарян Светлана Константиновна;

Головчанская Людмила Павловна;

Марковецкая Галина Васильевна;

Марковецкая Ирина Ильинична.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Сясьский торговый дом" в составе: Учамбрина Любовь Владимировна;

Назарова Алевтина Александровна;
Яковлева Татьяна Валентиновна.

7.Избрать счетную комиссию ОАО "Сясьский торговый дом" в составе:
Миронова Надежда Валентиновна;
Яковлева Галина Аркадьевна;
Малинкина Надежда Викторовна.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Сясьский торговый дом" И.З.Марковецкий

3.2. Дата "18" июня 2008 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.