16.04.2009

ОАО "СТД" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЙ"
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. Дата проведения заседания совета директоров: 14 апреля 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 апреля 2009 года (протокол б/н).
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Сясьский торговый дом":
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Сясьский торговый дом" 15 мая 2009 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Культуры, д.19-а в 15 часов.
2.3.2. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сясьский торговый дом":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2008год.
3.Утверждение аудитора.

4.Избрание совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Избрание членов счетной комиссии.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Сясьский торговый дом" И.З.Марковецкий
3.2. Дата "16" апреля 2009 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.