20.05.2009

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: 15.05.2009 г.; г.Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области.
2.4. Кворум общего собрания: 5820 голосов или 91,90 %.
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 2008 год.
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2008 год.
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
4. Утверждение аудитора.

"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
3.Избрание членов Совета директоров.
Марковецкий Илья Зельманович - количество поданных голосов- 5820
Казарян Светлана Константиновна - количество поданных голосов- 5820
Головчанская Людмила Павловна - количество поданных голосов - 5820
Марковецкая Галина Васильевна - количество поданных голосов - 5820
Марковецкая Ирина Ильинична - количество поданных голосов - 5820
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
Учамбрина Любовь Владимировна
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Тимофеева Елена Сергеевна
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Яковлева Татьяна Валентиновна
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
5.Избрание членов счетной комиссии.
Миронова Надежда Валентиновна
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Климина Тамара Николаевна
"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 2008 год.
2.Утвердить распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2008 год в размере:
-60 рублей на одну привилегированную акцию
-10 рублей на одну обыкновенную акцию.
3.Утвердить аудитором ОАО "Сясьский торговый дом" аудиторскую фирму ООО "Альба - Регия".
4.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;
Тимофеева Елена Сергеевна;
Яковлева Татьяна Валентиновна.
6.Избрать счетную комиссию ОАО "Сясьский торговый дом" в составе:

Миронова Надежда Валентиновна;
Климина Тамара Николаевна;
Малинкина Надежда Викторовна.

3.Подпись

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

3.2. Дата "20" мая 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.