08.06.2012

ОАО "Старт-Терминал" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего годового собрания

ОАО "Старт-Терминал" - Решение общего годового собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"
1.2. Сокращенное фирменное наименования 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 - www.start-termin.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 06 июня 2011 года, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. А
2.4.Кворум общего собрания - 96% - 603608 голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
- Утверждение отчета за 2011 г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыле и убытках общества за 2011 г., 100%
-Определение размера выплаты дивидендов за 2011 г., 100%
-Утверждение отчета за 1 квартал 2011 г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыле и убытках общества за 1 квартал 2011 г., 100%
-Определение размера выплаты дивидендов за 2011 г.
-Избрание членов Совета директоров:
Малахов И.Ф.
Иванович Ф.Ф.
Сталоверова М.Ю.
Николаева М.И.
Иванович Н.Ю.

- Избрание ревизора общества:
Богомолова С.Д.
- Утверждение аудитора общества
- Утверждение новой редакции Устава общества,
- Утверждение сделок, подготовленных в соответствии с Решениями Совета директоров,
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам первого квартала 2012 года
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2012 года.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.100%
- Утвердить годовой отчет за 2011 г., бухгалтерский баланс, отчет о прибыле и убытках 100%
- Утвердить годовой отчет Ревизора Общества за 2011 г.100%
-Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 г. 100%
- Утвердить размер дивидендов - 21руб. (двадцать один) рубль 60 копеек на акцию, срок выплаты - 50 дней. 100%
- Избрать членов Совета директоров:
Малахов И.Ф 100%
Иванович Ф.Ф. 100%
Сталоверова М.Ю. 100%
Николаева М.И. 100%
Иванович Н.Ю. 100%
- Избрать ревизора общества:
Богомолова С.Д. 100%
- Утвердить аудитора общества фирму ООО "АМБ-Аудит" 100%
- Утвердить новую редакцию Устава общества 100%
- Утвердить сделки, подготовленные в соответствии с Решениями Совета директоров 100%
- Утвердить распределение прибыли Общества по результатам первого квартала 2012 года 100%
- Утвердить размер дивидендов за 1 квартал 2012 г. 4 руб.(Четыре) рубля 75 коп. 100%

Дата составления Протокола общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" - 08.06.2012 г.
Председатель собрания Иванович Ф.Ф.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.