29.06.2012

ОАО "СТД" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 29.06.2012 г.; г.Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области.
2.4. Кворум общего собрания: 5808 голосов или 91,71 %.
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 2011 год.
"ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2010 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- 5808

Крупкина Надежда Лнонидовна - количество поданных голосов- 5808

Миронова Надежда Валентиновна - количество поданных голосов - 5808

Марковецкая Галина Васильевна - количество поданных голосов - 5808

Марковецкая Ирина Ильинична - количество поданных голосов - 5808

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.

Веселовская Ирина Николаевна

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

Бакута Ольга Владимировна

"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 2011год.

2.Утвердить распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2011год в размере:

-110 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;

Крупкина Надежда Леонидовна;

Миронова Надежда Валентиновна ;

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:

Веселовская Ирина Николаевна;

Бакута Ольга Владимировна;

Малинкина Надежда Викторовна.

Дата составления протокола общего собрания - 29 июня 2012 года

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Сясьский торговый дом" И.З.Марковецкий

3.2. Дата "29" июня 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.