20.07.2015

ОАО "СТД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Сясьский торговый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТД"
1.3. Место нахождения эмитента: 187420 Россия, Ленинградская область, Волховский район, Культуры 19-а
1.4. ОГРН эмитента: 1024702048513
1.5. ИНН эмитента: 4718001304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02499-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия Информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11404
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании принимали участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Сясьский торговый дом"".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сясьский торговый дом" в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По второму вопросу повестки дня: "Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров 11 июня 2014 года;
Утвердить место проведения собрания: г.Сясьстрой, ул. Культуры, дом 19-а;
Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 12 часов;
Время начала регистрации участников собрания - 11 часов 00 минут.
По третьему вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Сясьский торговый дом" за 2013 год".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2013 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО "Сясьский торговый дом", включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

По четвертому вопросу повестки дня: "Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение: Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда за 2013 год в размере 650 рублей на одну привилегированную акцию и 10 рублей на одну обыкновенную акцию и порядку его выплаты, а также вознаграждения членам совета директоров по результатам финансового года в сумме 505747 рублей.
По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2013 год.
Утверждение аудитора.
Избрание Совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Избрание членов счетной комиссии.
По шестому вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2014 года.
По седьмому вопросу повестки дня: "Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение: Направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами в срок не позднее 20 дней до начала собрания.
По восьмому вопросу повестки дня: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Сясьский торговый дом";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Сясьский торговый дом";
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по

размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Сясьстрой, ул. Культуры, дом 19а в рабочее время или в месте регистрации проведения общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования".
Решение принято единогласным голосованием.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.05.2014 г.
3. Подпись:
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор: И.З. Марковецкий
3.2. Дата: 19.07.2015 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.