20.07.2015

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

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 11.06.2014 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: г. Сясьстрой, ул. Культуры, д.19-а
2.5. Время начала проведения общего собрания акционеров: 12.00
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 5 844, кворум 92,28 %.
По второму вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 5 844 голосов, кворум 92,28 %.
По третьему вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 5 844, кворум 92,28 %.
По четвертому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 29 220, кворум 92,28%.
По пятому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 1 689, кворум 77,5%.
По шестому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 5 844, кворум 92,28 %.
2.7. Повестка дня общего собрания участников акционеров эмитента:
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.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5844 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5844 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5844 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Марковецкий Илья Зельманович - 5844 голосов
Крупкина Надежда леонидовна - 5844 голосов
Миронова Надежда Валентиновна - 5844 голосов
Марковецкая Ирина Ильинична - 5844 голосов
Марковецкая Галина Васильевна - 5844 голосов
Результаты по пятому вопросу повестки дня:
Учамбрина Любовь Владимировна
"ЗА" - 1689 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Яковлева Татьяна Валентиновна
"ЗА" - 1689 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Висленева Евгения Васильевна
"ЗА" - 1689 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Веселовская Ирина Николаевна
"ЗА" - нет
"ПРОТИВ" - 5844 голосов, или 100 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Малинкина Надежда Викторовна
"ЗА" - нет

"ПРОТИВ" - 5844 голосов, или 100 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Бакута Ольга Владимировна
"ЗА" - нет
"ПРОТИВ" - 5844 голосов, или 100 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год".
По второму вопросу повестки дня: "Утвердить распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2013 год в размере: 650 рублей на одну привилегированную акцию; 10 рублей на одну обыкновенную акцию".
По третьему вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором ОАО "Сясьский торговый дом" на 2013 год аудиторскую фирму ООО "Альба-Регия".
По четвертому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров ОАО "Сясьский торговый дом" в следующем составе:
Марковецкий Илья Зельманович
Крупкина Надежда Леонидовна
Миронова Надежда Валентиновна
Марковецкая Ирина Ильинична
Марковецкая Галина Васильевна
По пятому вопросу повестки дня: "Избрать ревизионную комиссию ОАО "Сясьский торговый дом" в следующем составе:
Учамбрина Любовь Владимировна
Яковлева Татьяна Валентиновна
Висленеву Евгению Васильевну
По шестому вопросу повестки дня: обязанности счетной комиссии возложить на на секретаря собрания , что не противоречит Уставу общества.
2.10.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №23 от 11.06.2014 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.