20.07.2015

ОАО "СТД" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.05.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Сясьский торговый дом"
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Сясьский торговый дом" за 2014 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
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.