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: 22.06.2015 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 4 119, кворум 65,04 %.
По первому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 4 119, кворум 65,04 %.
По первому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 4 119, кворум 65,04 %.
По четвертому вопросу повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 29 220, кворум 65,04 %.
По пятому вопросу повестки дня число голосов, которые могли бы принимать участие в голосовании по данному вопросу, составляет 0.
2.7. Повестка дня общего собрания участников акционеров эмитента:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2014 год.
Утверждение аудитора.
Избрание Совета директоров.
Избрание членов ревизионной 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" - 4119 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4119 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4119 голосов, или 100 %
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Марковецкий Илья Зельманович - 4119 голосов
Крупкина Надежда леонидовна - 4119 голосов
Миронова Надежда Валентиновна - 4119 голосов
Марковецкая Ирина Ильинична - 4119 голосов
Марковецкая Галина Васильевна - 4119 голосов
По пятому вопросу дня повестки дня число голосов, которые могли бы принимать участие в голосовании по данному вопросу, составляет ноль.

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 2014 год".
По второму вопросу повестки дня: "Утвердить распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов за 2014 год в размере:
290 рублей на одну привилегированную акцию; 10 рублей на одну обыкновенную акцию".

По третьему вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором ОАО "Сясьский торговый дом" на 2014 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
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол №24 от 22.06.2015 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.