19.10.2015

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

Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сясьский тороговый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТД"
1.3. Место нахождения эмитента: 187420 Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Культуры, д.19а
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, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11404
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 80%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу "О созыве общего собрания акционеров Общества":
Марковецкий Илья Зельманович - "ЗА";
Крупкина Надежда Леонидовна - "ЗА";
Миронова Надежда Валентиновна - "ЗА";
Марковецкая Галина Васильевна - "ЗА";
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 23 ноября 2015 года, определить дату окончания приема бюллетеней: 23 ноября 2015 года, определить адрес для направления заполненных бюллетеней: 187420 Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Культуры, д.19а.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 30 октября 2015 года.
Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
? Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

? Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Сясьский торговый дом" от обязанности осуществлять раскрытие информации.
? Об утверждении Положения о Ревизоре Открытого акционерного общества "Сясьский торговый дом".
Утвердить форму уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и уведомить не позднее 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о его проведении путем вручения им уведомления под роспись или направления заказным письмом.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, а также определить следующий порядок ее предоставления - с 30 октября 2015 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Культуры, д.19а.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
Заключить с ОАО "Реестр", в лице Санкт-Петербургского филиала ОАО "Реестр", договор по оказанию услуг счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 19 октября 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТД" _____ И.З. Марковецкий
(подпись)
3.2. Дата: 19 октября 2015 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.