19.10.2015

ОАО "Старт-Терминал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Старт-Терминал"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. АБ
1.4. ОГРН эмитента: 1037835015459
1.5. ИНН эмитента: 7816219520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02847-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816219520/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ б/н
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Старт-Терминал"
(далее - ОАО "Старт-Терминал").

Дата проведения заседания:  девятнадцатое октября две тысячи пятнадцатого года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27- лит. АБ.
Время начала заседания - 12 часов 00 мин.
Время окончания заседания - 12 часов 50 мин.
Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе г-на Иванович Ф.Ф. - Председателя Совета директоров.

Всего членов Совета директоров  -  5 человек.
Присутствовали члены Совета директоров: Иванович Ф.Ф. - Председатель Совета директоров, Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф.
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания - 100%. Количество голосов - 5.
Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее - собрание):

1.1.  О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.2. О форме проведения внеочередного  Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного  Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.4. Об определении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.6. О порядке Уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
2. Разработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за  9 месяцев 2015 года.

Председательствовал на заседании Председатель Совета директоров г-н Иванович Ф.Ф. .

1.1. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением о созыве внеочередного  Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

После обсуждения Председательствующий  поставил на  голосование  вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке:  "Созвать внеочередное  Общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф.  = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал".

1.2. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф.  с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия.

После обсуждения Председательствующий  поставил на  голосование  вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке:  "Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия"
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия.

1.3. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 16 ноября 2015 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 130, лит. Ж, офис 8-Н

Регистрацию участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 11 часов 30 минут 16 ноября 2015 года по адресу: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 130, лит. Ж, офис 8-Н

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров возложить на Председателя Совета директоров Общества г-на Ивановича Ф.Ф. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров г-жу Иванович Н.Ю.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 16 ноября 2015 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 130, лит. Ж, офис 8-Н

Регистрацию участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 11 часов 30 минут 16 ноября 2015 года по адресу: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 130, лит. Ж, офис 8-Н

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров возложить на Председателя Совета директоров Общества г-на Ивановича Ф.Ф. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров г-жу Иванович Н.Ю.".

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 16 ноября 2015 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 130, лит. Ж, офис 8-Н

Регистрацию участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 11 часов 30 минут 16 ноября 2015 года по адресу: Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 130, лит. Ж, офис 8-Н

Функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров возложить на Председателя Совета директоров Общества г-на Ивановича Ф.Ф. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров г-жу Иванович Н.Ю.

1.4. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением

определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) - 20 октября 2015 года.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) - 20 октября 2015 года".
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) - 20 октября 2015 года.

1.5. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал":
1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года.
2. Определение размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года.

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал":
1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года.
2. Определение размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года.

1.6. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением направить сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава

Общества).

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Отправить сообщение акционерам о проведении общего собрания путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Отправить сообщение акционерам о проведении общего собрания (Уведомление прилагается) путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

2. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с рекомендациями о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года.

Предложил утвердить сумму дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года на одну акцию 18 рублей 50 копеек, к начислению за 9 месяцев 2015 года с учетом начисленных за 1 квартал 2015 в размере 6 рублей 00 копеек, к выплате - 12 рублей 50 копеек, срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, условия выплаты - на усмотрение акционера.
Предложил утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 ноября 2015 года.
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Сталоверова М. Ю., Николаева М.И., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Рекомендовать на основании данных бухгалтерии Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 9 месяцев 2015 года с учетом начисленных за 1 квартал 2015 года в размере 12 (двенадцать) рублей 50 коп. на акцию, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 ноября 2015 года, срок выплаты - 25 дней, условия выплаты - на усмотрение акционера.

Повестка дня заседания исчерпана.

Председательствующий объявил заседание закрытым.

Приложения:
1. Проект Уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" - в 1 экз. на 1 листе.
2. Проект бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" - в 1 экз. на 1 листе.

Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф.

Секретарь Совета директоров Николаева М.И.

Дата составления настоящего протокола: 19 октября 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Старт-Терминал"
_____ Малахов И.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.10.2015г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.