20.10.2016

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
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Старт-Терминал"
(далее - ОАО "Старт-Терминал").

Дата проведения заседания: двадцатое октября две тысячи шестнадцатого 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 2016 года.

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

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

1.2. По итогам голосования принято решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия.

1.3. По итогам голосования принято решение:
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 17 ноября 2016 года (начало собрания: 12 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, оф. 27.
Регистрацию участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 11 часов 30 минут 17 ноября 2016 года по адресу Россия, 196084, г.Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, оф. 27.

1.4. 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) - 2 ноября 2016 года.

1.5. По итогам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал":
1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
2. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-

Терминал".
3. Избрание счетчика внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2016 года.
5. Определение размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2016 года.
6. Прочие вопросы.
1.6. 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. По итогам голосования принято решение:
Рекомендовать на основании данных бухгалтерии Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 9 месяцев 2016 года с учетом начисленных за 1 квартал 2016 года в размере 18 (восемнадцать) рублей 50 коп. на акцию, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 ноября 2016 года, срок выплаты - 25 дней, условия выплаты - на усмотрение акционера.

Повестка дня заседания исчерпана.
Председательствующий объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф.

Секретарь Совета директоров Николаева М.И.

Дата составления настоящего протокола: 20 октября 2016 года.

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

3.2. Дата 20.10.2016г. 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.