30.05.2022

ОАО "Старт-Терминал" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"
: ОАО "Старт-Терминал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. АБ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835015459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816219520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02847-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816219520/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022

2. Содержание сообщения
Протокол
очередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного Общества
"Старт-Терминал"

Санкт-Петербург, двадцать шестое мая две тысячи двадцать второго года.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное Общество "Старт-Терминал"
Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. АБ.
Место проведения собрания: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. АБ
Вид собрания: очередное Общее собрание акционеров (далее - собрание, собрание акционеров).
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания.
Дата проведения собрания акционеров: 26 мая 2022 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 16 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 мая 2022 года.
Присутствовали:
- акционер - физическое лицо - гр. Иванович Федор Федорович, , обладающий 412333 акциями - 412333 голосами,
- акционер - физическое лицо - гр. Иванович Наталия Юрьевна, , обладающая 44 603 акциями - 44 603 голосами
- акционер - физическое лицо - гр. Иванович Евгения Федоровна, , обладающая 86 582 акциями - 86 582 голосами
Приглашенные лица:
- акционер - физическое лицо - гр. Долгушина Ксения Федоровна, обладающая 86 582 акциями - 86 582 голосами
- гр. Прокофьев Александр Юрьевич, - без права голоса,
- Карпова Елена Владимировна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, Лицензия N 572 от 28.05.2009 года на право нотариальной деятельности, Приказ N601 от 05.08.2016 года.

Определение кворума собрания
Председатель Совета Директоров, г-дин Иванович Ф.Ф. объявил итоги определения кворума Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Всего размещено 630100 голосующих (обыкновенных именных) акций ОАО "Старт-Терминал", всего акционеров ОАО "Старт-Терминал" - 43 зарегистрированных лица.
Число голосов, которыми обладают акционеры ОАО "Старт-Терминал", включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам компетенции собрания, составляет 630100 голосов.
На собрании присутствуют (зарегистрировано) 4 акционера, которые обладают в совокупности 630100 голосами, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "Старт-Терминал", включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
Кворум для проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал"

имеется.
Общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель Совета Директоров, г-дин Иванович Ф.Ф. объявил очередное Общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" открытым.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание Председателя очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
2. Избрание секретаря очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
3. Избрание счетчика очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
4. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год:
5.1. Утверждение годового отчета Ревизора Общества за 2021 год.
5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам первого квартала 2022 года.
12. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2022 года.
13. Прочие вопросы.

1. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он предложил избрать Председателем очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" себя, Ивановича Федора Федоровича.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня: "Избрать Ивановича Ф.Ф. Председателем очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Ивановича Ф.Ф. Председателем очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

2. Слушали: Выступил Председатель очередного Общего собрания Общества г-н Иванович Федор Федорович, он предложил избрать Секретарем очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" Иванович Наталию Юрьевну.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:
"Избрать Иванович Н.Ю. Секретарем очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Иванович Н.Ю. Секретарем очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

3. Слушали: Выступил Председатель очередного Общего собрания Общества г-н Иванович Федор Федорович, он предложил избрать Счетчиком очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" Прокофьева Александра Юрьевича.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня:
"Избрать Прокофьева А.Ю. Счетчиком очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций имеющих право

голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Прокофьева А.Ю. Счетчиком очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

4. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
"Утверждение годового отчета Общества за 2021 год"
Присутствующим были доложены финансовые показатели деятельности Общества.
Присутствующим было предложено утвердить представленный отчет Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

5.1. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по пятому вопросу п.1 повестки дня:
"Утверждение годового отчета Ревизора Общества за 2021 год".
Представлен отчет Ревизора Общества, данный документ представлен для утверждения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по пятому вопросу п.1 повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Ревизора Общества за 2021 год.

5.2. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по пятому вопросу п.2 повестки дня:
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год".
Представлен комплект документов - годовой бухгалтерский отчет Общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год, данные документы представлены для утверждения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по пятому вопросу п.2 повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

6. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по шестому вопросу повестки дня:

"Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года".
Прибыль за 2021 год после налогообложения с учетом резервов составила 30 496 840 руб.
Предложено средства направить на выплату дивидендов в соответствии с предложением Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.

7. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
"Об определении размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам за 2021 год".
В соответствии с бухгалтерской отчетностью предлагается утвердить сумму дивидендов на одну акцию за 2021 год - 48 рублей 40 копеек, а с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2021 года - 38 рублей 00 копеек, к выплате - 10 рублей 40 копеек на одну акцию.
Форма выплаты - по усмотрению акционера в течение 25 рабочих дней со дня утверждения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить размер выплаты дивидендов: за 2021 года - 10 руб. 40 коп. (с учетом начисленных за 9 месяцев 2021 года).
Форма выплаты - по усмотрению акционера в течение 25 рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по восьмому вопросу повестки дня: "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Присутствующим было предложено избрать членов Совета директоров в количестве 5 человек:
1.Малахов И.Ф.
2.Иванович Ф.Ф.
3.Иванович Е.Ф.
4.Долгушин А.В.
5. Иванович Н.Ю.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
Голосование по пятому вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивным способом.

Результаты голосования:
N п/пКандидаты в
Совет директоров:ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯЧисло голосов, которые не подсчитывались
Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1.Малахов И.Ф.6301001000-0-0
2. Иванович Ф.Ф.6301001000-0-0
3.Иванович Е.Ф.6301001000-0-0
4.Долгушин А.В.6301001000-0-0
5.Иванович Н.Ю.6301001000-0-0
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров в количестве 5 человек: Малахов И.Ф., Иванович Ф.Ф., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Иванович Н.Ю.

9. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по девятому вопросу повестки дня: "Об избрании Ревизора Общества".
Присутствующим была предложена кандидатура Ревизора Общества:
Сталоверова М.Ю.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 131185 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
Исключено 412333 голосов (из голосования исключены голоса, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных Обществах"))
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 217767 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Принято решение:
Избрать Ревизором Общества Сталоверову М.Ю.

10. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по десятому вопросу повестки дня: "Об утверждении аудитора Общества".
Присутствующим было предложено: утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Веда".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по десятому

вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Веда".

11. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня: "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2022 года".
Прибыль за 1 квартал 2022 года после налогообложения составила 9 451 500 руб.
Предложено средства направить на выплату дивидендов в соответствии с предложением Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2022 г.

12. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, с которой все имели возможность ознакомиться до собрания.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня: "Об определении размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам деятельности за 1 квартал 2022 года".
В соответствии с бухгалтерской отчетностью предлагается утвердить сумму дивидендов на одну акцию за 1 квартал 2022 года - 15 рублей 00 копеек.
Предложен список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Форма выплаты - по усмотрению акционера в течение 25 рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по двенадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить размер выплаты дивидендов: за 1 квартал 2022 года -15 руб. 00 коп.
Форма выплаты - по усмотрению акционера в течение 25 рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он сообщил присутствующим на собрании формулировку вопроса, не отраженного в повестке дня.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по тринадцатому вопросу повестки дня: Информация для акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в очередном Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов, что составляет 100 % общего количества акций, имеющих право голоса. Кворум имеется.
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ по тринадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Принять информацию к сведению.

Председатель зачитывает принятые решения:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Избрать Ивановича Ф.Ф. Председателем очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал"
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Избрать Иванович Н.Ю. Секретарем очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал"
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Прокофьева А.Ю. Счетчиком очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал"
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить годовой отчет Ревизора Общества за 2021 год.
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить размер выплаты дивидендов: за 2021 года - 10 руб. 40 коп. (с учетом начисленных за 9 месяцев 2021 года).
Форма выплаты - по усмотрению акционера в течение 25 рабочих дней.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек:
1.Малахов И.Ф.
2.Иванович Ф.Ф.
3.Иванович Е.Ф.
4.Долгушин А.В.
5. Иванович Н.Ю.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Сталоверову М.Ю.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Веда".
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2022 г.
Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить размер выплаты дивидендов: за 1 квартал 2022 года - 15 руб. 00 коп.
Форма выплаты - по усмотрению акционера в течение 25 рабочих дней.
Формулировка решения, принятого по тринадцатому вопросу повестки дня:
Принять информацию к сведению.

На этом повестка дня исчерпана.

Председатель собрания благодарит акционеров за участие в собрании.

Председатель собрания Иванович Ф.Ф.

Секретарь собрания Иванович Н.Ю.

Идентификационный признак ценных бумаг:
Акции обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер -
1-01-02847-D
Дата регистрации 26.12.2005 года.

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

3.2. Дата 26.05.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.