24.11.2022

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: 23.11.2022

2. Содержание сообщения
Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Старт-Терминал"

Санкт-Петербург, двадцать третье ноября 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, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. АБ.
Вид собрания: внеочередное 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: 23 ноября 2022 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 ноября 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
- 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Всего размещено 630100 голосующих (обыкновенных именных) акций ОАО "Старт-Терминал", всего акционеров ОАО "Старт-Терминал" - 4 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 и их представители, 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Старт-

Терминал" имеется.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель Совета Директоров, г-дин Иванович Ф.Ф. объявил внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ
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 2022 года.
5. Определение размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года.
6. Утверждение аудитора Общества.

1. Слушали: Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Иванович Федор Федорович, он предложил избрать Председателем внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

2. Слушали: Выступил Председатель внеочередного Общего собрания Общества г-н Иванович Федор Федорович, он предложил избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" Иванович Наталию Юрьевну.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:
"Избрать Иванович Н.Ю. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 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 Ивановича Н.Ю. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

3. Слушали: Выступил Председатель внеочередного Общего собрания Общества г-н Иванович Федор Федорович, он предложил избрать Счетчиком внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" Прокофьева Александра Юрьевича.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня:
"Избрать Прокофьева А.Ю. счетчиком внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 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 внеочередного 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: "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года".
Прибыль за 9 месяцев 2022 года после налогообложения составила 27 724 400 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 Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 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 распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года.

5. 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 повестки дня: "Об определении размера, формы и сроков выплаты дивидендов по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года".
В соответствии с бухгалтерской отчетностью предлагается утвердить сумму дивидендов на одну акцию за 9 месяцев 2022 года - 44 рублей 00 копеек, а с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 3 месяца 2022 года - 15 рублей 00 копеек, к выплате - 29 рублей 00 копеек на одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 ноября 2022 года, срок выплаты - 25 рабочих дней, условия выплаты - на усмотрение акционера.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 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 повестки дня:
"ЗА" - 630100 голосов, "Недействительных" - 0 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить размер выплаты дивидендов: за 9 месяцев 2022 года - 29 руб. 00 коп. (с учетом начисленных за 3 месяца 2022 года).
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 ноября 2022 года, срок выплаты - 25 рабочих дней, условия выплаты - на усмотрение акционера.

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 аудитора Общества".
Председатель предложил утвердить аудитором Общества ООО "ЛЕНОБЛАУДИТ ГРУПП".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров составляет 630100 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 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 аудитора общества - ООО "ЛЕНОБЛАУДИТ ГРУПП".

Председатель зачитывает принятые решения:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Избрать Ивановича Ф.Ф. Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал"
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Избрать Ивановича Н.Ю. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал"
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Прокофьева А.Ю. Счетчиком внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал"
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить размер выплаты дивидендов: за 9 месяцев 2022 года - 29 руб. 00 коп. (с учетом начисленных за 3 месяца 2022 года).
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 ноября 2022 года, срок выплаты - 25 рабочих дней, условия выплаты - на усмотрение акционера.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора общества - ООО "ЛЕНОБЛАУДИТ ГРУПП".

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 23.11.2022г. 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.