29.03.2011

ОАО "Шереметьево-Карго" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Шереметьево-Карго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шереметьево-Карго"
1.3. Место нахождения эмитентаМосковская область, город Химки, Шереметьевское шоссе, аэропорт Шереметьево, дом 9
1.4. ОГРН эмитента1027700247068
1.5. ИНН эмитента7712014197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00866-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://shercargo.ru/russ/about/emitents
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 марта 2011 года, Московская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, д.9
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, в совокупности обладающие 544 329 голосующих акций, что составляет 84,85% от общего количества голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии Общества
Итоги голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Миронова Т.А.542439 - 100%___ ___
Истомина А.О.542439 - 100%___ ___
Никитина В.В.542439 - 100%___ ___
Свиридова Ж.В.542439 - 100%___ ___

Шулепов А.Л.542439 - 100%___ ___

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе решение о начислении и выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года
Итоги голосования: ЗА: 543360 - 100%, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет.

Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: ЗА: 543360 - 100%, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет.

Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества
Итоги голосования:
N ФИО кандидата Кол-во кумулятивных голосов,
п/п поданных за кандидата
1.Гурченко В.Я.538516
2.Зеленова А.В.539116
3.Митин А.С.539091
4.Новиков В.И.539956
5.Страхова Т.Я.538897
"Против всех кандидатов"нет
"Воздержался по всем кандидатам"нет

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Кондрашов Е.Н.427587 - 100%_____ _____
2. Иванова Г.М. 427587 - 100%_____ _____
3. Пономарев О.Ю.427587 - 100%_____ _____

Вопрос 6. Внесение изменений в Устав Общества
Итоги голосования: ЗА: 543360 - 100%, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет.

Вопрос 7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Итоги голосования: ЗА: 542552 - 99,85%, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 808 - 0,15%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать в счетную комиссию Общества:

Миронову Татьяну Александровну
Истомину Аллу Олеговну
Никитину Валентину Васильевну
Свиридову Жанну Владимировну
Шулепова Александра Леонидовича

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Согласиться с рекомендацией совета директоров о выплате дивидендов и выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года в размере 42 (сорок два) рубля деньгами за одну обыкновенную именную акцию общества.

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество "Группа Финансы", основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторских организаций СРО НП "МоАП" N 10203000480, место нахождения:109316,г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.35, офис 404.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в совет директоров общества:
1. Гурченко Владимира Яковлевича
2. Зеленову Александру Васильевну
3. Митина Александра Сергеевича
4. Новикова Владимира Ивановича
5. Страхову Татьяну Яковлевну

По пятому вопросу повестки дня:
В ревизионную комиссию общества избраны:
1. Кондрашов Евгений Николаевич
2. Иванова Галина Михайловна
3. Пономарев Олег Юрьевич

По шестому вопросу повестки дня:
Внести в Устав Общества следующие изменения:
Пункт 1.7 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
"1.7 Место нахождения Общества: 141400, Московская область, город Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, дом 9"

По седьмому вопросу повестки дня:

Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 марта 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.И. Новиков
(подпись)
3.2. Дата "28"марта2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.