26.05.2009

ОАО "Шереметьево-Карго" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 эмитента103339, г.Москва, аэропорт Шереметьево-2
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://www.shercargo.ru/shc/russ/Aboutdet/

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: 21 марта 2009 года, административное здание ОАО "Шереметьево-Карго", столовая.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, в совокупности обладающие 93,8 % голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования: ЗА: 601731 - 100%, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет.
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы общества за 2008 год (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)
Итоги голосования: ЗА: 543313 - 90.3%, ПРОТИВ: 58418 - 9.7%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ:нет.
Вопрос 3. Об избрании членов совета директоров.
Итоги голосования:

Nп/п	ФИО кандидата	Кол-во кумулятивных голосов, поданных "за" кандидата
1.	Гурченко В.Я.	543319
2.	Зеленова А.В.	541639
3.	Митин А.С.	541684
4.	Новиков В.И.	547928
5.	Страхова Т.Я.	541639
" Против всех кандидатов"		нет
" Воздержался по всем кандидатам"		284695

Вопрос 4. Об избрании членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Кондрашов Е.Н.	429019 - 88.28%	___	56939 - 11.72%
2. Иванова Г.М.	428348 - 88.15%	___	57610 - 11.85%
3. Пономарев О.Ю.	428348 - 88.15%	___	57610 - 11.85%

Вопрос 5. Об аудиторе общества.

Итоги голосования: ЗА: 544792 - 90.54%, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 56939 - 9.46%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2008 финансового года.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 финансового года. Согласиться с рекомендацией совета директоров о невыплате дивидендов по итогам работы общества за 2008 год (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года).

По третьему 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 четвертому вопросу повестки дня:

В ревизионную комиссию общества избраны:

1. Кондрашов Евгений Николаевич
2. Иванова Галина Михайловна
3. Пономарев Олег Юрьевич
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ЗАО Аудиторская фирма " Финансы М "
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 марта 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Шереметьево-Карго"В.И. Новиков
(подпись)
3.2. Дата "12" мая 2009г.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.