11.02.2010

ОАО "Шереметьево-Карго" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 10 февраля 2010 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
10 февраля 2010 года. Протокол заседания совета директоров от N 5
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров - 20 марта 2010 года.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе решение о начислении и выплате дивидендов) Общества по результатам 2009 финансового года.
2.Утверждение аудитора Общества.
3.Избрание членов совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
6. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции:

- Положение об общем собрании акционеров ОАО "Шереметьево-карго";
- Положение о совете директоров ОАО "Шереметьево-Карго";
- Положение о счетной комиссии ОАО "Шереметьево-Карго";
- Положение о ревизионной комиссии ОАО "Шереметьево-Карго".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Шереметьево-Карго"В.И. Новиков
(подпись)
3.2. Дата "10"февраля2010г.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.