25.03.2010

ОАО "Шереметьево-Карго" – 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 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: 20 марта 2010 года, административное здание ОАО "Шереметьево-Карго", столовая.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, в совокупности обладающие 91,7% голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. 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) Общества по результатам 2009 финансового года.
Итоги голосования: ЗА: 529517 - 90,2%, ПРОТИВ: 57747 - 9,8%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет.
Вопрос 2. Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: ЗА: 529744 - 90,3%, ПРОТИВ: нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 56939 - 9,7%.
Вопрос 3. Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования:

N п/п	ФИО кандидата	Кол-во кумулятивных голосов, поданных "за" кандидата
1.	Воронин В.В.	1581

2.	Гурченко В.Я.	528373
3.	Зеленова А.В.	527563
4.	Митин А.С.	531054
5.	Новиков В.И.	531056
6.	Страхова Т.Я.	528123
" Против всех кандидатов"		нет
" Воздержался по всем кандидатам"		284695

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Кондрашов Е.Н.	414552 - 87,9%	нет	56939 - 12,1%
2. Иванова Г.М.	414552 - 87,9%	нет	56939 - 12,1%
3. Пономарев О.Ю.	414552 - 87,9%	нет	56939 - 12,1%

Вопрос 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования: ЗА: 530325 - 90,3%, ПРОТИВ: 56939 - 9,7%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет.

Вопрос 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".

Итоги голосования: ЗА: 530325 - 90,3, ПРОТИВ: 56939 - 9,7%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет.

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 2009 финансового года. Согласиться с рекомендацией совета директоров о невыплате дивидендов по результатам 2009 финансового года.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества - ЗАО Аудиторская фирма "Финансы М".

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 Устав Общества в новой редакции.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить внутренние документы 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".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 марта 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Шереметьево-Карго"В.И. Новиков
(подпись)
3.2. Дата "25"марта2010г.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.