28.06.2010

ОАО "Шерризон" – 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 "Компания развития Свободной экономической зоны "Солнечногорск-Шереметьево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шерризон"
1.3. Место нахождения эмитента141580, РФ, Московская область, Солнечногорский район, территория Свободной экономической зоны "Шерризон", строение 1.
1.4. ОГРН эмитента1035008853769
1.5. ИНН эмитента5044008422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sherrizone.ru/otchet/index.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание .
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2010 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 141580, РФ, Московская область, Солнечногорский район, территория Свободной экономической зоны "Шерризон", строение 1.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: начало регистрации 14 часов 30 минут, окончание регистрации 15 часов 00 минут.
Время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов: время открытия собрания 15

часов 00 минут, время закрытия собрания 16 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней: 141580, РФ, Московская область, Солнечногорский район, территория Свободной экономической зоны "Шерризон", строение 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 504990 голосов, что составляет 100% от общего количества акций.
Организационный Вопрос: О председателе собрания.
Решили: Назначить Председателем Общего Собрания Председателя совета Директоров Касумова А. Х.
Голосование - Единогласно.
1. Первый вопрос повестки дня:
Формулировка вопроса: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 449760, что составляет 89,6% от голосующих акций.
Кворум имеется.
Слушали: Доклад Генерального директора Лынника В. С. об итогах работы за 2009 год.(Отчет прилагается). Доклад Председателя ревизионной комиссии Общества Рустамова Р.Г. о Заключении Ревизионной комиссии по итогам работы за 2009 год. (Заключение Ревизионной комиссии прилагается)
Формулировка Решения по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год и дать положительную оценку деятельности Общества.
Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Начислить дивиденды по итогам работы за 2009 год всем акционерам из расчета 25% годовых от номинальной стоимости голосующих акций. Выплату произвести из чистой прибыли Общества до 31 декабря 2010 года.
2. Второй вопрос Повестки дня:
Формулировка вопроса: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 449760, что составляет 89,6% от голосующих акций.
Кворум имеется.
Слушали: Выступление Председателя Собрания Касумова А. Х. о рекомендации членов в Совет Директоров Общества

Формулировка решения по второму Вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Алфимов Андрей Витольдович
Жаров Александр Евгеньевич
Жуков Дмитрий Васильевич
Касумов Адиль Халилович
Лынник Валерий Сергеевич
Николаевский Игорь Александрович
Никольский Андрей Николаевич
Панкратов Юрий Анатольевич
Попов Дмитрий Валерьевич
Светличная Светлана Михайловна
Тарасюк Андрей Юрьевич
3. Третий вопрос Повестки дня:
Формулировка вопроса: Избрание Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 449760, что составляет 89,6% от голосующих акций.
Кворум имеется.
Слушали: Выступление Председателя Собрания о рекомендациях в Ревизионную комиссию Общества
Формулировка решения по третьему вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Клименко Иван Федорович
Рустамов Рустам Гамидович
Шелестов Александр Александрович
4. Четвертый вопрос Повестки дня
Формулировка вопроса: Утверждение Аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 449760, что составляет 89,6% от голосующих акций.
Кворум имеется.
Слушали: Доклад Генерального директора Лынника В.С. о проведении Конкурса по выбору Аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2009-2011 годах и рекомендации Совета директоров.
Формулировка решения по четвертому вопросу: Утвердить независимым аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "ДИАЛИР" (лицензия N Е 004070 от 7 апреля 2003 г.).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 июня 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛынник В. С.

(подпись)
3.2. Дата "25"июня2010г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.