16.02.2011

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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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/subjects

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2011 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2011г. N5
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 марта 2011 г.;
время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала и окончания регистрации участников собрания: 25 марта 2011 года - с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин; 26 марта 2011 года - с 08 часов 00 мин до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня;

место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, д.9.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
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;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Избрание членов совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Внесение изменений в Устав Общества;

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.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года в размере 42 (сорок два) рубля деньгами на одну обыкновенную именную акцию ОАО "Шереметьево-Карго".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Новиков
(подпись)
3.2. Дата "15"февраля2011г.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.