09.10.2013

ОАО "Шерризон" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 эмитента: ОАО "Шерризон"
1.3. Место нахождения эмитента: 141580, РФ, Московская область, Солнечногорский район, территория Свободной экономической зоны "Шерризон", строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1035008853769
1.5. ИНН эмитента: 5044008422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5044008422

2. Содержание сообщения
Совет директоров Открытого акционерного общества "Компания развития Свободной экономической зоны "Солнечногорск-Шереметьево" (ОАО "Шерризон") уведомляет о проведении заседания совета директоров ОАО "Шерризон"

Дата проведения: 07 октября 2013 г., 15 часов 00 мин.
Место проведения: МО, Солнечногорский район, территория СЭЗ "Шерризон", стр. 1.
Повестка дня:
1.Рассмотрение требования акционера (Министерства имущественных отношений Московской области), являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шерризон" со следующей формулировкой повестки дня:
1.О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров ОАО "Компания развития Свободной экономической зоны "Солнечногорск-Шереметьево";
2.Об избрании членов совета директоров ОАО "Компания развития Свободной экономической зоны "Солнечногорск-Шереметьево".
С предложением о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет

директоров общества представителей Московской области:
-Светличная Светлана Михайловна - начальник Управления международного сотрудничества Министерства инвестиций и инноваций Московской области;
-Юрасова Ирина Викторовна - заместитель заведующего отделом по работе с иностранными инвесторами Управления международного сотрудничества Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В соответствии с п. 12.14 Устава ОАО "Компания развития Свободной экономической зоны "Солнечногорск-Шереметьево" при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Совета директоров А.Х. Касумов
3.2. Дата: 07 октября 2013

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.