09.10.2013

ОАО "Шерризон" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
07 октября 2013 года
Решение
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.

Состав Совета директоров:
1.Алфимов Андрей ВитольдовичАкционер ОАО "Шерризон"
2.Габриелян Андраник НиколаевичПредседатель Комитета по управлению имуществом и экономике Администрации Солнечногорского муниципального района Московской области
3.Богачева Любовь ИвановнаЗаведующая отделом финансово-экономического анализа управления хозяйственных обществ Министерства имущественных отношений Московской области
4.Жаров Александр ЕвгеньевичУполномоченный по правам человека в Московской области
5.Жуков Дмитрий ВасильевичГенеральный директор ФГУП "В/О "Академинторг" РАН"
6.Касумов Адиль ХалиловичПрезидент ОАО "Мособлинжстрой"
7.Латто Анастасия ВасильевнаНачальник управления хозяйственных обществ Министерства имущественных отношений Московской области
8.Лынник Валерий СергеевичГенеральный директор ОАО "Шерризон"
9.Никольский Андрей НиколаевичАкционер ОАО "Шерризон"
10.Панкратов Юрий АнатольевичГлава Солнечногорского муниципального района
11.Тарасюк Андрей ЮрьевичДиректор ООО "Шерлэнд"

Участвовали:
NФ.И.О.Личное участиеНаличие письменного мнения
1.Алфимов Андрей Витольдович-Да
2.Габриелян Андраник Николаевич--
3.Богачева Любовь Ивановна-Да
4.Жаров Александр ЕвгеньевичДа-
5.Жуков Дмитрий Васильевич--
6.Касумов Адиль ХалиловичДа-
7.Латто Анастасия Васильевна--
8.Лынник Валерий СергеевичДа -
9.Никольский Андрей Николаевич-Да
10.Панкратов Юрий Анатольевич--
11.Тарасюк Андрей ЮрьевичДа-

Кворум: Имеется
Председатель собрания: Председатель Совета директоров Касумов А. Х.
По I вопросу повестки 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.
Постановили:
1. Требование 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" - удовлетворить.
1.2.Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО "Шерризон" "10" декабря 2013 года.
1.3.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
1.4.Предоставить акционерам возможность досрочного голосования путем направления заполненных бюллетеней для голосования в адрес ОАО "Шерризон".
1.5 Предоставить акционерам, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, право предложить кандидатов для избрания в совет директоров. Учитывать предложения для включения в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, которые поступили в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.
1.6.Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Солнечногорский район Московской области, территория СЭЗ "Шерризон", строение 1.
1.7.Время начала работы - 15 часов 00 минут.
1.8Время начала регистрации- 14 часов 30 минут.
1.9Время окончания регистрации - 15 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
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".
3. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на

"10" октября 2013 года.
4. Проинформировать акционеров о проведении внеочередного собрания не менее чем за 60 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки сообщения о проведении общего собрания (заказное письмо, факс) или вручения его лично акционерам под расписку.
5. Направить бюллетени для голосования не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки (заказное письмо, факс) или вручения их лично акционерам под расписку.
Дата составления протокола 07.10.2013, Пртокол б\н.

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.