24.04.2014

ОАО "Шерризон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Шерризон" "06" июня 2014 года.
  1.1.Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
  1.2.Предоставить акционерам возможность досрочного голосования путем направления заполненных бюллетеней для голосования в адрес ОАО "Шерризон".
  1.3.Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Солнечногорский район Московской области, территория СЭЗ "Шерризон", строение 1.
  1.4.Время начала работы - 15 часов 00 минут.
  1.5.Время начала регистрации- 14 часов 30 минут.
  1.6.Время окончания регистрации - 15 часов 00 минут.
  2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
  2.1.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибыли.
  2.2.Избрание членов Совета директоров.
  2.3.Избрание членов Ревизионной комиссии.
  2.4.Утверждение аудитора Общества.
  2.5.Об утверждении плана развития Общества на 2014-2015 годы.
  3. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем

собрании, составить на "12" мая 2014 года.

4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания:

4.1.годовой отчет Общества;

4.2.заключение Аудитора Общества;

4.3.заключение Ревизионной комиссии Общества;

4.4.извещение о проведении Общего собрания, направляемое акционерам.

4.5.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников ОАО "Шерризон" можно ознакомиться по адресу: Солнечногорский район Московской области, территория СЭЗ "Шерризон", строение 1, по рабочим дням с 10:00 до 17:00.

5. Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки сообщения о проведении общего собрания (заказное письмо, факс) или вручения его лично акционерам под расписку.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Шерризон" Лынник В.С.

3.2. Дата: 23.04.2014

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.