25.02.2015

ОАО "Шереметьево-Карго" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шереметьево-Карго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шереметьево-Карго"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, город Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027700247068
1.5. ИНН эмитента: 7712014197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00866-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7712014197/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 04 апреля 2015г.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, дом 9.
Почтовый адрес: 141426,Московская обл., город Химки, аэропорт Шереметьево-1, а/я 56
Время начала и окончания регистрации участников собрания:
04 апреля 2015 года с 08 часов 00 мин до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 марта 2015г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах согласно ФЗ "О бухгалтерском учете" N 402-ФЗ от 06.12.2011г.), а также распределение прибыли (в том числе решение о начислении и выплате дивидендов) и убытков Общества по

результатам 2014 финансового года
2. Утверждение аудитора Общества;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания - с 15 марта 2015 года:
- в рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, д.9, комната В-320.
- в выходные дни с 09 час 30 мин до 17 час 30 мин по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, д.9, комната В-247.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шереметьево-Карго"
_____ Новиков В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.