24.04.2009

ОАО "ШЗСА" – 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
информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шумерлинский завод специализированных автомобилей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ШЗСА"
1.3. Место нахождения эмитента429122, г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60
1.4. ОГРН эмитента1022103028639
1.5. ИНН эмитента2125000458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55994-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.shzsa.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 108/03 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "ШЗСА" составлен 24 апреля 2009 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
2.3.1.Содержание решения по вопросу N 3 повестки дня: созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "ШЗСА" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Содержание решения по вопросу N 3.1. повестки дня: Утвердить дату проведения годового общего собрания: 10 июня 2009 года. Время начала общего собрания: 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 45 минут.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Чувашская Республика,

г.Шумерля, ул. Щербакова, д.60, Административный корпус,4 эт.
Почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени:
429122,г.Шумерля, ул. Щербакова, д.60
2.3.3. Содержание решения по вопросу N 3.2. повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 апреля 2009г.
2.3.4. Содержание решения по вопросу N 3.3. повестки дня: определить повестку дня Годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества
2.3.5. Содержание решения по вопросу N 3.4. повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
2.3.6. Содержание решения по вопросу N 3.5. повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Содержание решения по вопросу N3.6. повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛ.Г.Макеева
(подпись)
3.2. Дата"24"апреля2009 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.