08.11.2012

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шумерлинский завод специализированных автомобилей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ШЗСА"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60
1.4. ОГРН эмитента: 1022103028639
1.5. ИНН эмитента: 2125000458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55994-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2125000458/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 07.11.2012г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15.11.2012г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О вынесении вопроса об утверждении аудитора общества на общее собрание акционеров.
2.О вынесении вопроса об одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на общее собрание акционеров.
3.Об изменении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - ООО "УК "Проект-техника".
4.Об изменении структуры органов управления общества. Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Устава общества.
5.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
5.1. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5.2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5.3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5.4. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров по

вопросам повестки дня.
5.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
5.7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
6.Об установлении размера вознаграждения аудитора.
7.Об одобрении в соответствии с п.2 ст.79 ст. Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделок по результатам закупок в электронной форме: на электронной торговой площадке ООО "ЭТП" http://www.etprf.ru/.
8.О выходе из состава участников Общества с ограниченной ответственностью "Специализированные автокузовные системы" (ООО "САС").

3. Подпись
3.1. Управляющий директор (представитель) ООО "УК "Проект-техника"
_____ Серафимов С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.11.2012г. М.П.

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.