29.04.2008

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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Шумерлинский завод специализированных автомобилей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ШЗСА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Чувашская республика, 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
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2008 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N99/05 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "ШЗСА" составлен 28 апреля 2008 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества.
2.3.1.Содержание решения по вопросу N8 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 N8.1. повестки дня: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 10 июня 2008года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания 9 час. 45 мин. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул. Щербакова, 60, 4 этаж административного здания. Почтовый адрес , по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени: 429122, г.Шумерля, ул.Щербакова, 60

2.3.3.Содержание решения по вопросу N8.2. 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 25 апреля 2008 г.
2.3.4.Содержание решения по вопросу N8.3. повестки дня: Определить повестку дня Годового общего собрания:
1.Утверждение годовых отчетов 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.Утверждение норматива распределения чистой прибыли в 2008 году.
4.Внесение изменений в Положение об Исполнительном органе Общества.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Об одобрении сделок в соответствии с п.п. 15 п.1 ст.16 Устава Общества по привлечению кредитов и предоставлению залога в обеспечение обязательств по кредитным договорам.
2.3.5.Содержание решения по вопросу N8.4. повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведнении 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 N8.5. 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.
- Изменения в Положение об Исполнительном органе общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.7.Содержание решения по вопросу N8.6. повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____

подписьЛ.Г.Макеева
3.2. Дата 28 апреля 2008 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.