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
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 договором.

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 решения, принятого Советом директоров акционерного общества.
2.3.1.Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение Обществом сделок, которые в совокупности превысят 50% от валюты баланса Общества, а именно:
-кредитных договоров (договоров об открытии кредитной линии, договоров об овердрафтных кредитах, банковских гарантий и т.д.) для финансирования деятельности Общества между Открытым акционерным обществом "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" (в качестве заемщика) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытым акционерным обществом), в лице Чувашского отделения N8613 и Шумерлинского отделения N5836 (в качестве кредиторов), которые могут быть совершены с момента проведения данного годового общего собрания акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров, на общую сумму, не превышающую 60% балансовой стоимости активов с процентной ставкой

не более 14% годовых, с неустойкой за несвоевременное погашение кредита и процентов не больше удвоенной ставки рефинансирования Банка России, сроком каждого договора, не превышающим: по краткосрочным кредитам 1 года, долгосрочным кредитам 5 лет, правом пролонгации договора на срок не более 1 года;
-сделки по залогу основных средств, иного имущества и имущественных прав Общества на сумму до 70% балансовой стоимости активов между Открытым акционерным обществом "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" (в качестве залогодателя) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытым акционерным обществом), в лице Чувашского отделения N8613 и Шумерлинского отделения N5836 (в качестве залогодержателей), договоров поручительства, которые могут быть совершены в обеспечении исполнения обязательств Общества по заключаемым кредитным договорам (договорам об открытии кредитной линии, соглашениям об овердрафтных кредитах, банковским гарантиям и т.д.) (указать юридические реквизиты лица, за которого дается поручительство: наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, и предоставить Генеральному директору Общества полномочия на заключение данных сделок.
Установить цену выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества, которые проголосуют против принятия решения об одобрении крупной сделки, либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в результате чего у них возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций Общества, в размере 19 рублей за одну обыкновенную акцию.

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.