25.06.2008

ОАО "ШЗСА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетений для голосования
2.3. Дата проведения общего собрания: 10.06.2008
Место проведения: Россия, Чувашская республика, г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60
2.4. Кворум общего собрания: по 1-5, 7,8 вопросам повестки дня кворум составил 90,84% (3 346 038 голосов из 3 683 407 (по 5 вопросу повестки дня - 20 076 228 голосов из 22 100 442), по 6 вопросу повестки дня - -90,62% (3 257 928 голосов из 3 595 297)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 99,88%; "Против" - не; "Воздержался" - нет.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 99,88%; "Против" - нет ; "Воздержался" - нет.
3. Утверждение норматива распределения чистой прибыли в 2008 году.
Итоги голосования по данному вопросу

"За" - 99,87%; "Против" - нет ; "Воздержался" - нет.
4. Внесение изменений в Положение об Исполнительном органе общества.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 99,87%; "Против" - нет ; "Воздержался" - нет.
5. Избрание Совета директоров общества.

1. Калашян Ш.В. - 3 426 677 голосов.
2. Кардашенко М.З. - 3 393 981 голос.
3. Лопухин А.Н. - 3 317 666 голосов.
4. Попов Н.Б. - 3 316 854 голоса.
5. Скарзова Е.В. - 3 303 330 голосов.
6. Ухов В.Н. - 3 303 330 голосов.

Против всех кандидатов - 0 голосов.
Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по данному вопросу
1. Киреева Ольга Юрьевна
"За" - 99,86%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
2. Самыкова Валентина Яковлевна
"За" - 99,88%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
7. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 99,88%; "Против" - нет; "Воздержался" - 3 голоса.
8. Об одобрении сделок в соответствии с п.п.15п.1 ст.16 Устава общества по привлечению кредитов и предоставлению залога в обеспечение обязательств по кредитным договорам.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 99,01%; "Против" - 00,81%; "Воздержался" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Фонд накопления - 20 665 тыс.руб. (74%)
Фонд потребления - 7 260 тыс.руб. (26%), в т.ч.:
Фонд выплаты дивидендов - 7 260 тыс.руб. (26%), в т.ч.:
по привилегированным акциям - 2 792 тыс.руб. (10%)
по обыкновенным акциям - 4 468 тыс.руб. (16%)

РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И СРОК ИХ ВЫПЛАТЫ
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А - 184 руб. 44 коп.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.

Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 1 руб. 21 коп.
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами,
Срок выплаты годовых дивидендов - не более 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в 2008 году.
Фонд накопления - 74 %
Фонд выплаты дивидендов, в т.ч.: - 26 %
на привилегированные акции - 10 %
на обыкновенные - 16 %

4. Внести следующие изменения в Положение об Исполнительном органе общества:
1. Преамбулу к Положению об исполнительных органах читать в следующей редакции:
Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации, требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 24 июля, 1 декабря 2007 г.)
2. п.1.3. Статьи 1. Общие положения читать в следующей редакции:
Исполнительный орган общества действует на основании Положения об исполнительном органе общества, утверждаемого общим собранием акционеров.
3. Статья 3. Компетенция Генерального директора
п.3.3.12 абзац "Должны быть установлены…собранием акционеров" - исключить
4. Статья 4. Компетенция Правления, п.4.1.:
а) исключить: п.п. 4.1.1., п.п.4.1.2., п.п.4.1.3., п.п.4.1.8., п.п.4.1.15.
б) п.п.4.1.22 читать в следующей редакции:
Определение перечня мер социальной защиты работников общества в пределах утвержденного бюджета (ежегодно).
5. Статью 12. Процедура утверждения и изменения Положения об исполнительном органе читать в следующей редакции:
12.1. Положение об исполнительном органе открытого акционерного общества "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" и изменения, вносимые в Положение, утверждаются общим собранием акционеров по предложению Совета директоров общества.
12.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения Положения об исполнительном органе и изменений, вносимых в это Положение, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
12.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с

законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены исполнительного органа руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

5. Избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов:
1. Калашян Шавасп Вачикович
2. Кардашенко Михаил Зиновьевич
3. Лопухин Андрей Николаевич
4. Попов Николай Борисович
5. Скарзова Елена Васильевна
6. Ухов Виктор Николаевич

6. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Киреева Ольга Юрьевна
2. Самыкова Валентина Яковлевна

7. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Стандарт" в г.Чебоксары.

8. 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.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2008

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____
подписьЛ.Г.Макеева
3.2. Дата 24 июня 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.