08.05.2009

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 рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты"

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: 07 мая 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 109/04 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "ШЗСА" составлен 08 мая 2009 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
2.3.1.Содержание решения по вопросу N 2 повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
2.3.2. Содержание решения по вопросу N 2.  повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года:
Чистая прибыль к распределению, всего - 17 322, тыс.руб.
Потребляемая прибыль:

отчисления в фонд потребления, в том числе - 1 732,20 тыс.руб.
отчисления в фонд выплаты дивидендов, в т.ч.: -1 732,20 тыс.руб.
по привилегированным акциям - 1 732,20 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль -15 589,80 тыс.руб.
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И СРОК ИХ ВЫПЛАТЫ
Дивиденд по привилегированным акциям типа А с определенным в уставе размером дивиденда выплачивается в полном размере.
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А - 114 руб. 41 коп.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Срок выплаты годовых дивидендов - не более 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Денежные средства направить на развитие предприятия.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛ.Г.Макеева
(подпись)
3.2. Дата"08"мая2009 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.