18.06.2009

ОАО "ШЗСА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 - 429122, 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 - www.shzsa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие 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. Дата и место проведения общего собрания -10.06.2009г., г.Шумерля, ул. Щербакова, д. 60, Административный корпус,4 эт.
2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров голосов - 3 683 407. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 3 308 036, что составляет 89,81% от общего количества голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
"За"- 3 308 036; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Вопрос N2: Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
"За"- 3 308 036; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Вопрос N3: Избрание совета директоров общества.
Калашян Ш.В.
"За"- 3 361 056 голосов
Кардашенко М.З.
"За" - 3 358 026 голосов

Лопухин А.Н.
"За" - 3 282 276 голосов
Попов Н.Б.
"За" - 3 282 294 голосов
Скарзова Е.В.
"За" - 3 282 276 голосов
Ухов В.Н.
"За" - 3 282 276 голосов
Против всех кандидатов - нет.
Воздержался - нет.
Вопрос N4: Избрание ревизионной комиссии общества.
Киреева О.Ю.
"За" - 3 219 919 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Самыкова В.Я.
"За" - 3 219 919 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Вопрос N5: Утверждение аудитора общества.
"За""Против""Воздержался"
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос N1:Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Вопрос N2: Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года:
Чистая прибыль к распределению - 17 322 тыс.руб.
Фонд потребления - 1 732,2 тыс. руб. в т.ч.:
Фонд выплаты дивидендов - 1 732,2 тыс. руб. в т.ч.:
по привилегированным акциям - 1 732,2 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.
Вопрос N3: Избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов:
Калашян Шавасп Вачикович
Кардашенко Михаил Зиновьевич
Лопухин Андрей Николаевич
Попов Николай Борисович

Скарзова Елена Васильевна
Ухов Виктор Николаевич
Вопрос N4: Избрать в ревизионную комиссию общества в составе:
Киреева Ольга Юрьевна
Самыкова Валентина Яковлевна
Вопрос N5: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания "Эталон"
2.6. Дата составления протокола общего собрания:17 июня 2009г.
Подпись
Генеральный директор - Макеева Л.Г.
Дата 17.06.2009г.

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.