24.11.2009

ОАО "ШЗСА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1.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
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 ноября 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 113/08 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "ШЗСА" составлен 23 ноября 2009 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
2.3.1.Содержание решения по вопросу N 1 повестки дня: созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2.3.2. Содержание решения по вопросу N 2. повестки дня: Утвердить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование.
2.3.3. Содержание решения по вопросу N 3 повестки дня: Утвердить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров - 22 декабря 2009г.
2.3.4. Содержание решения по вопросу N 4. повестки дня: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 20 ноября 2009г.
2.3.5. Содержание решения по вопросу N 5. повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
Одобрение сделки по заключению Агентского договора между ОАО "ШЗСА" и ЗАО "НПП "Проект-техника", признающейся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью.
2.3.6. Содержание решения по вопросу N 6. повестки дня: Утвердить текст сообщения о

проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
2.3.7. Содержание решения по вопросу N7. повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания: - Проекты решений по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
Проект Агентского договора между Обществом и ЗАО "НПП "Проект-техника".
2.3.8. Содержание решения по вопросу N8. повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.3.9. Содержание решения по вопросу N9. повестки дня: Датой окончания приема бюллетеней считать - 22 декабря 2009г., дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.10. Содержание решения по вопросу N10. повестки дня: Определить следующий почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 429122, г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ШЗСА" Л.Г.Макеева
3.2. Дата "23" ноября 2009 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.