30.12.2009

ОАО "ШЗСА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22.12.2009г., г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60.
2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки -3 595 297. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 3 168 238 (88,12 %). Кворум имеется: из них: участвовало в голосовании (голосов)-3 168 238
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-1641
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1: Одобрение сделки по заключению Агентского договора между ОАО "ШЗСА" (далее именуемого "Общество") и ЗАО "НПП "Проект-техника", признающейся в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделкой с заинтересованностью.
"За" - 3 165 781 голос, что составляет 88,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки
"Против" - 513 голосов, что составляет 0,014 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки
"Воздержался" - 303 голоса, что составляет 0,008 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в

совершении сделки.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием - Одобрить заключение Агентского договора между ОАО "ШЗСА" (далее именуемого "Общество") и ЗАО "НПП "Проект-техника", который может быть заключен в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделки: Принципал - Общество, Агент - ЗАО "НПП "Проект-техника";
Предмет сделки: Оказание Агентом услуг и проведение им необходимых мероприятий с целью получения заказов на поставку продукции Принципала.
Вознаграждение Агента по Договору равно 6% от стоимости отгруженной в отчетном периоде продукции по заключенным с участием Агента договорам при условии их полной оплаты.
Предельная сумма сделки в год - не более 200 000 000 рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 декабря 2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ШЗСА" - Макеева Л.Г.
Дата - 30.12.2009г.

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.