25.06.2010

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) - 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 - 23.06.2010г., 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" - 3 277 739 голоса, что составляет 99,9998 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;
"Против" - нет; "Воздержался" - нет;
"Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 5
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" - 3 251 681 голоса, что составляет 99,20 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;
"Против" - 26 058 голосов, что составляет 0,79% от числа голосов, которыми обладали

лица, принявшие участие в общем собрании акционеров; "Воздержался" - нет;
"Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 5
Вопрос N3: Утверждение новой редакции Устава общества.
"За" - 3 277 739 голоса, что составляет 99,9998 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;
"Против" - нет; "Воздержался" - нет;
"Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 5
Вопрос N4: Избрание совета директоров общества.
1. Калашян Ш.В. "За" - 3 254 880 голосов.
2. Кардашенко М.З. "За" - 3 249 423 голосов.
3. Лопухин А.Н. "За" - 3 239 019 голосов.
4. Попов Н.Б. "За" - 3 239 019 голоса.
5. Скарзова Е.В. "За" - 3 239 019 голосов.
6. Ухов В.Н. "За" - 3 239 019 голосов.
"Против всех кандидатов" - нет; "Воздержался по всем кандидатам" - нет;
"Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 60.
Вопрос N5: Избрание ревизионной комиссии общества.
Куприянова О.П.
"За" - 3 189 626 голосов, что составляет 99,9997 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;
"Против" - нет; "Воздержался" - нет;
"Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 8, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Самыкова В.Я.
"За" - 3 189 629 голосов; что составляет 99.9998% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;
"Против" - нет; "Воздержался" - нет;
"Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 5, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Вопрос N6: Утверждение аудитора общества.
"За" - 3 277 739 голосов, что составляет 99,9998% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;
"Против" - нет; "Воздержался" - нет;
"Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 5
Вопрос N7: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций.
"За" - 3 250 673 голосов, что составляет 99,17% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;
"Против" - 26 058 голосов, что составляет 0,79 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Воздержался" - 1 008 голосов, что составляет 0.03% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 5
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 распределению прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Отчисления в Резервный фонд - 924 636 руб. 75 коп.
Дивиденды не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить на пополнение собственного оборотного капитала предприятия.
Вопрос N3: Утвердить новую редакцию Устава общества.
Вопрос N4: 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 N5: Избрать в ревизионную комиссию общества в составе:
Куприянова Ольга Павловна
Самыкова Валентина Яковлевна
Вопрос N6: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская компания "Эталон"
Вопрос N7: Увеличить уставный капитал Общества на 378 500 (триста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей путем размещения дополнительных привилегированных типа А именных бездокументарных акций в количестве 378 500 (триста семьдесят восемь тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая следующим образом:
1. Способ размещения: закрытая подписка.
2. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 105 (Сто пять) рублей за одну акцию.
3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
Общество с ограниченной ответственностью "ЭРКО" (ОГРН: 1025004702843, ИНН: 5036000035).
4. Максимальное количество акций, размещаемых указанному приобретателю: 378 500

(триста семьдесят восемь тысяч пятьсот) штук.
5. Акционеры Общества - владельцы привилегированных типа А акций, проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных типа А акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных типа А акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций.
6. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
7. Иные условия размещения дополнительных привилегированных акций, включая срок размещения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
8. В соответствии с п.2 ст.12 ФЗ "Об акционерных обществах" внести изменения в Устав Общества по итогам размещения дополнительных акций после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2010г.
Генеральный директор ОАО "ШЗСА" Л.Г.Макеева
25.06.2010г.

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.