28.04.2011

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 годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 128/03 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "ШЗСА" составлен 27 апреля 2011 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
2.3.1.Содержание решения по вопросу N 6 повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров.
2.3.2. Содержание решения по вопросу N 6.1. повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 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.
2.3.3. Содержание решения по вопросу N 6.2. повестки дня: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров "16" июня 2011г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 9 час. 45 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г.Шумерля, ул. Щербакова, 60, Административный корпус, 4 эт.
почтовый адрес , по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени:429122, г.Шумерля, ул.Щербакова, 60

2.3.4. Содержание решения по вопросу N 6.3. повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "12" мая 2011 г. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются
акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций общества типа А, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, т.к. на последнем годовом общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
2.3.5. Содержание решения по вопросу N 6.4. повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2)Утверждение распределения прибыли общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
3)Избрание совета директоров общества.
4)Избрание ревизионной комиссии общества.
5)Утверждение аудитора общества.
6)Внесение изменений в Устав общества.
2.3.6. Содержание решения по вопросу N6.5. повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
2.3.7. Содержание решения по вопросу N6.6. повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
-Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
-Годовая бухгалтерская отчетность.
-Сведения о чистых активах общества
-Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
-Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Проект изменений в Устав общества.
-Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы общества.
-Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, ознакомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9 до 17 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 429122, г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60.

2.3.8. Содержание решения по вопросу N6.7. повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ШЗСА" Макеева Л.Г.
3.2. Дата 28.04.2011г.

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.