20.06.2011

ОАО "ШЗСА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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
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 - 16.06.2011г., г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60, Административный корпус,4 эт.
2.4. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров голосов - 4077047. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня - 3675013, что составляет 90,14% от общего количества голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
"За" - 3613221 голос, что составляет 98,32 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Против" - 27735 голосов, что составляет 0,75% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Воздержался" - 8 голосов, что составляет 0,0002 % 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 - 34049.
3. По третьему вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
1. Калашян Ш.В.-"За" - 3674082 голоса.
2. Кардашенко М.З.-"За" - 3673414 голосов.
3. Лопухин А.Н.-"За" - 3673414 голосов.
4. Попов Н.Б.-"За" - 3673414 голосов.
5. Скарзова Е.В.-"За" - 3673992 голоса.

6. Ухов В.Н. -"За" - 3673414голосов.
"Против всех кандидатов" - 54 голоса, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Воздержался по всем кандидатам" - 48 голосов, что составляет 0,0002 % 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 - 7746.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
1) Куприянова О.П.
"За" - 3552846 голосов, что составляет 99,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Против" - нет.
"Воздержался" - 8 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 34049, что составляет 0,95 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
2) Самыкова В.Я.
"За" - 3552538 голосов; что составляет 99,04% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Против" - нет.
"Воздержался" - 8 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
"Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - 34049, что составляет 0,95 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
5. По пятому вопросу повестки дня:
"За" - 3640956 голосов, что составляет 99,07% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Против" - нет.
"Воздержался" - 8 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 34049.
6. По шестому вопросу повестки дня:
"За" - 3641356 голосов, что составляет 99,08 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
"Против" - 9 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
"Воздержался" - 8 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов, которыми обладали

лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 33640.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределению прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Чистая прибыль к распределению - 15013000 руб.
Отчисления в Резервный фонд - 79625 руб.
Прибыль направляемая на выплату дивидендов - 7872800,0 руб., в т.ч.:
- по привилегированным акциям - 7872800,0 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 - 20 руб. 00 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.
Оставшуюся прибыль направить на пополнение собственного оборотного капитала предприятия.
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров в составе:
Калашян Шавасп Вачикович
Кардашенко Михаил Зиновьевич
Лопухин Андрей Николаевич
Попов Николай Борисович
Скарзова Елена Васильевна
Ухов Виктор Николаевич
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Куприянова О.П.
2. Самыкова В.Я.
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ООО Аудиторская компания "Эталон"
6. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Внести следующие изменения в Устав общества:
П.13.5. Статьи 13 "Порядок выплаты обществом дивидендов" читать в следующей

редакции:
"Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате."
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ШЗСА" Макеева Л.Г.
3.2. Дата 20.06.2011г.

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.