25.10.2011

ОАО "ШЗСА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 октября 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 131/06 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "ШЗСА" составлен 21 октября 2011 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 в форме заочного голосования.
2.3.2. Содержание решения по вопросу N 2. повестки дня: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - "07" декабря 2011 г.
2.3.3. Содержание решения по вопросу N 3 повестки дня: Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 429122, г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60
2.3.4. Содержание решения по вопросу N 4. повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - "30" октября 2011 г.
2.3.5. Содержание решения по вопросу N 5. повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
1.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания

"Проект-техника".
2.Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Проект-техника" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.6. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
1.Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Проект-техника".
2.Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Проект-техника" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
•Стороны договора: ОАО "ШЗСА" (Общество), ООО "УК "Проект-техника" (Управляющая организация).
•Предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
•Стоимость договора: 66 878 000 рублей.
•Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из его сторон письменно не заявит об отсутствии намерения продлевать его действие, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.
2.3.7. Содержание решения по вопросу N 6. повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.3.8. 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.
2.3.9. Содержание решения по вопросу N7. повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
•выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение рекомендовать общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;
•проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Макеева Л.Г.
3.2. Дата 21.10.2011г.

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.