12.12.2011

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
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 - 07.12.2011г., г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60.
2.4. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 683407 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу - 3 452 150 (93,72 %). Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-1 872
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 513 652.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 305 054 (59,39 %)
Кворум имеется: из них: участвовало в голосовании (голосов)- 305 054 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-1 569.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Проект-техника".
"За" - 3 450 172 голоса, что составляет 99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
"Против" - 2 голоса, что составляет 0,00006 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

"Воздержался" - 104 голоса, что составляет 0,0003 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Вопрос N2. 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.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"За" - 303 379 голосов, что составляет 59,06 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
"Против" - 2 голоса, что составляет 0,0004 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
"Воздержался" - 104 голоса, что составляет 0,02 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
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.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 декабря 2011г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ОАО "ШЗСА" Л.Г.Макеева
3.2. Дата 12.12.2011г.

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.