19.04.2012

ОАО "ШЗСА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 18.04.2012г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 24.04.2012г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)Выдвижение кандидатов в члены совета директоров общества по инициативе совета директоров.
2)Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
3)Предварительное утверждение годовых отчетов общества.
4)Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года
5)Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.
6)Созыв годового общего собрания акционеров.
7)Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
8)Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9)Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
10)Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
11)Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
12)Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее

предоставления
13)Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (представитель) ООО "УК "Проект-техника" в ОАО "ШЗСА" Л.Г.Макеева
3.2. Дата 19.04.2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.