28.04.2012

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
2.1.Кворум заседания Совета директоров - Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров есть.
2.2.Содержание решений:
1) 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.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 5;"Против"-0;"Воздержался"-0.Решение - принято
2) Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров "14" июня 2012г.;
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
Итоги голосования по данному вопросу:"За"- 5;"Против"-0;"Воздержался"-0. Решение - принято
3) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "11" мая 2012 г.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 5;"Против"-0;"Воздержался"-0.

Решение - принято
4)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 2011 финансового года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 5;Против"-0;"Воздержался"-0. Решение - принято
5) Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
1Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества- Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
2Утверждение распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. - 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 - 46484 тыс. руб.
Прибыль направляемая на выплату дивидендов - 39364 тыс. руб., в т.ч.:
•по привилегированным акциям - 39364 тыс. 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 - 100 руб. 00 коп.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Дивиденд по обыкновенным акциям - не объявлять и не выплачивать.
Срок выплаты годовых дивидендов не более 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Оставшуюся прибыль направить на пополнение собственного оборотного капитала предприятия.
3Избрание Совета директоров общества- Избрать Совет директоров в составе:
Калашян Шавасп Вачикович
Калашян Давид Шаваспович
Кардашенко Михаил Зиновьевич
Лопухин Андрей Николаевич
Попов Николай Борисович
Ухов Виктор Николаевич

Дмитриева Наталья Викторовна-
является представителем Чувашской Республики в Совете директоров назначенным по специальному праву "золотая акция". Место представителя Чувашской Республики в Совете директоров входит в количественный состав Совета директоров общества и не учитывается при выборах членов Совета директоров общества.
4Избрание Ревизионной комиссии общества- Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
Куприянова Ольга Павловна
Селезнев Андрей Владимирович
5.Утверждение аудитора общества.- Утвердить аудитором общества - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Бизнес-партнер".
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 5;"Против"-0;"Воздержался"-0.
Решение - принято
6) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 5;"Против"-0;"Воздержался"-0. Решение - принято
7) 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.
- 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.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 5;"Против"-0;"Воздержался"-0. Решение - принято
8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 5;"Против"-0;"Воздержался"-0.

Решение - принято
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 24.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения - Протокол от 27.04.2012г. N137/03
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (представитель) ООО "УК "Проект-техника" в ОАО "ШЗСА" Л.Г.Макеева
3.2. Дата 28.04.2012г.

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.