28.04.2012

ОАО "ШЗСА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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:
Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение 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.
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.