04.05.2012

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 - 03.05.2012г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 14.05.2012г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии с возобновляемым режимом с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в лице Шумерлинского отделения N5836 (далее Банк) в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек на срок 1095 (Одна тысяча девяносто пять) дней, для пополнения оборотных средств и/или приобретения векселей Сбербанка России с целью расчетов с поставщиками, и заключения в рамках вышеуказанного Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии отдельных кредитных договоров об открытии кредитной линии на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней в сумме до 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек.
1.1. О полномочиях по заключению и подписанию Генерального соглашения и иных, связанных с ним документов.
1.2. Об одобрении заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в лице Шумерлинского отделения N 5836 (далее Банк) в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек на срок 365 (триста шестьдесят пять) дней, для пополнения оборотных средств и приобретения векселей Сбербанка России с целью расчетов с поставщиками под максимально возможную процентную ставку в рамках заключенного Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии с возобновляемым режимом, на условиях, предлагаемых Банком, с возможностью изменения Банком в одностороннем порядке процентных ставок по кредиту, и уплатой Банку иных платежей по привлекаемому кредиту.

1.3. Об одобрении предоставления в обеспечение кредитной сделки Открытому акционерному обществу "Сбербанк России" в лице Шумерлинского отделения N5836 на условиях, предлагаемых Банком, залога принадлежащего Открытому акционерному обществу "Шумерлинский завод специализированных автомобилей".
1.4. О полномочиях по заключению и подписанию кредитной и залоговой сделок.
1.5. Об обращении к третьим лицам представителям Общества с просьбой о предоставлении поручительства в целях обеспечения исполнения вышеуказанной кредитной сделке.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (представитель) ООО "УК "Проект-техника" в ОАО "ШЗСА" Л.Г.Макеева
3.2. Дата 04.05.2012г.

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.