18.06.2012

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 эмитента и результаты голосования:
Общее количество членов Совета директоров: 7
Общее количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании: 4
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.
Итоги голосования: "За" - 4; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
"Избрать Председателем Совета директоров общества Кардашенко Михаила Зиновьевича:"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.06.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.06.2012г. Протокол N 139/05
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (представитель) ООО "УК "Проект-техника" в ОАО "ШЗСА" - Л.Г.Макеева
3.2. Дата 18.06.2012г.

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.