19.06.2012

ОАО "ШЗСА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 14 июня 2012 г., г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60, Административный корпус, 4 эт., 11 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 683 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3 479 177 (94,46 %)
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
2.Утверждение распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание Совета директоров общества
4.Избрание Ревизионной комиссии общества
5.Утверждение аудитора общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. По первому вопросу повестки дня:
"За" - 3478919 голосов, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 258
2. По второму вопросу повестки дня:
"За" - 3478717 голосов, что составляет 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 460.
3. По третьему вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
1. Калашян Шавасп Вачикович - "За" - 3484899 голосов.
2. Калашян Давид Шаваспович - "За" - 3477777 голосов.
3. Кардашенко Михаил Зиновьевич - "За" - 3476899 голосов.
4. Лопухин Андрей Николаевич - "За" - 3477141 голос.
5. Попов Николай Борисович - "За" - 3476900 голосов.
6. Ухов Виктор Николаевич - "За" - 3476896 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 4542.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
1) Куприянова Ольга Павловна
"За" - 3476896 голосов, что составляет 99,95 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 1313 голосов, что составляет 0,04 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 460, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
2) Селезнев Андрей Владимирович
"За" - 3478209 голосов; что составляет 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. "Против" - 0 голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 460, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
5. По пятому вопросу повестки дня:
"За" - 3478919 голосов, что составляет 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. "Против" - 0

голосов. "Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 258.
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение: 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 на 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.
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров в составе:
Калашян Шавасп Вачикович
Калашян Давид Шаваспович
Кардашенко Михаил Зиновьевич
Лопухин Андрей Николаевич
Попов Николай Борисович
Ухов Виктор Николаевич
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1. Куприянова Ольга Павловна. 2. Селезнев Андрей Владимирович.
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором общества: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Бизнес-партнер"
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента 19 июня 2012г. N6/н.
3. Подпись
3.1.Управляющий директор (представитель) ООО "УК "Проект-техника" в ОАО "ШЗСА" Л.Г.Макеева

3.2. Дата 19.06.2012г.

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.