15.08.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шумерлинский завод специализированных автомобилей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ШЗСА"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Чувашская Республика, 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: 7
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" - 7; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
1. Одобрить заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии с открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в лице Шумерлинского отделения N5836 (далее Банк) в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек на срок 365 (Триста шестьдесят пять) дней, для пополнения оборотных средств и/или для приобретения векселей Сбербанка России с целью расчетов с поставщиками сырья, материалов, комплектующих, оборудования, на условиях, предлагаемых Банком и уплатой Банку иных платежей по привлекаемому кредиту. Проценты за пользование кредитом будут уплачиваться по средневзвешенной процентной ставке: для пополнения оборотных средств - 9,45 (девять целых сорок пять сотых) процентов годовых; для приобретения векселей Сбербанка России с целью расчетов с поставщиками - 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых, с возможностью изменения Банком в одностороннем порядке процентных ставок по кредиту.

2. Одобрить предоставление в обеспечение в пункте 1 настоящего протокола 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".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13.08.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13.08.2012г. Протокол N 140/06

3. Подпись
3.1. Управляющий директор (представитель) управляющей организации ООО "УК "Проект-техника"
_____ Макеева Л.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2012г. М.П.

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.