16.11.2012

ОАО "ШЗСА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: http://www.disclosure.ru/issuer/2125000458/

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) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение аудитора общества.
2.Утверждение новой редакции (N3) Устава общества.
3.Об одобрении договора поручительства, который может быть заключен в будущем, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
•Предмет договора: Договор поручительства
•Поручитель - ОАО "ШЗСА" (общество), Кредитор - Банк ВТБ (г.Чебоксары), Должник - ОАО "РАДОН".
•Сумма договора: 33 624 000 рублей.
•Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до

исполнения обязательств должника перед кредитором.
4. Об одобрении изменений существенных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров, определив следующие условия:
•Стороны договора: ОАО "ШЗСА" (Общество), ООО "УК "Проект-техника" (Управляющая организация).
•Предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
•Стоимость договора: 66 878 000 рублей без учета НДС.
•При достижении высоких годовых результатов финансово-хозяйственной деятельности достигнутых Обществом, Управляющей компании может быть выплачено дополнительное вознаграждение в размере, не превышающем двукратного квартального вознаграждения, равного 33 439 000 рублей.
•Срок действия договора: вступает в силу с 01.01.2012г. и действует в течение 5 (пяти) лет до 31.12.2017г.
Итоги голосования: "За" - 6; "Против" - 0; "Воздержался" - 1.
Решение принято.
2) Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
1.Утвердить аудитором общества - Закрытое акционерное общество "Группа Финансы";
2.Утвердить новую редакцию (N3) Устава общества;
3.Одобрить договор поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
4.Предмет договора: Договор поручительства
5.Поручитель - ОАО "ШЗСА" (общество), Кредитор - Банк ВТБ (г.Чебоксары), Должник - ОАО "РАДОН".
6.Сумма договора: 33 624 000 рублей.
7.Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств должника перед кредитором.
4. Одобрить изменение существенных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров, определив следующие условия:
•Стороны договора: ОАО "ШЗСА" (Общество), ООО "УК "Проект-техника" (Управляющая организация).
•Предмет договора: Общество передает, а Управляющая организация принимает и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного

исполнительного органа Общества.
•Стоимость договора: 66 878 000 рублей без учета НДС.
•При достижении высоких годовых результатов финансово-хозяйственной деятельности достигнутых Обществом, Управляющей компании может быть выплачено дополнительное вознаграждение в размере, не превышающем двукратного квартального вознаграждения, равного 33 439 000 рублей.
•Срок действия договора: вступает в силу с 01.01.2012г. и действует в течение 5 (пяти) лет до 31.12.2017г.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 7;"Против"-0;"Воздержался"-0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.11.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 15.11.2012г. Протокол N 142/08

3. Подпись
3.1. . Управляющий директор (представитель) ООО "УК "Проект-техника"
_____ Серафимов С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.11.2012г. 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.