16.11.2012

ОАО "ШЗСА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 18 декабря 2012 г., г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60, Административный корпус, 4 эт., 11 час.00 мин.
2.4. Время начала регистрации, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 ноября 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией - С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, ознакомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9 до 17 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 429122, г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60.

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.