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:
Одобрить совершение от имени Открытого акционерного общества "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" (ОАО "ШЗСА") сделок, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совокупности превысят 25% от валюты баланса Общества на следующих условиях:
1)Предмет сделки: Совершение сделок по результатам закупок в электронной форме на электронной торговой площадке ООО "ЭТП" (http://www.etprf.ru/)
Предельная сумма каждой сделки не должна превышать 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей
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.