21.12.2012

ОАО "ШЗСА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 (годовое, внеочередное) - Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 18.12.2012г.; г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60; 11:00; 429122, г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60
2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 683407 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3 504965 (95,16 %).
2.4. Повестка дня:
Утверждение аудитора общества.
Утверждение новой редакции (N3) Устава общества.
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 на следующих условиях:
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.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
"За" - 3504559 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 - 406
2. По второму вопросу повестки дня:
"За" - 3504965 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 - 406.
3. По третьему вопросу повестки дня:
"За" - 180026 голосов, что составляет 50,16 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными - 406.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 180026 голосов, что составляет 50,16 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 406.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием -
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:
•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. Одобрить изменение существенных условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
•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.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол б/н от 20.12.2012г.

3. Подпись

3.1. . Управляющий директор (представитель) управляющей организации ООО "УК "Проект-техника"

_____ Серафимов С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.12.2012г. 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.