28.01.2013

ОАО "ШЗСА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 28.01.2013г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 01.02.2013г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Переизбрание Председателя Совета директоров общества.
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.
3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.
4. Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

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

3.2. Дата 28.01.2013г. 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.