17.05.2013

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 - 17.05.2013г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 22.05.2013г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.
2.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по инициативе совета директоров.
3.Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
4.Предварительное утверждение годовых отчетов общества и предоставление их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
5.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
6.Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению новой редакции Устава общества.
7.Об одобрении сделки, которая может быть заключена в будущем, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

•Предмет сделки: Договор поручительства
•Поручитель - ОАО "ШЗСА" (общество), Кредитор - Банк ВТБ (г.Чебоксары), Должник - ОАО "РАДОН".
•Сумма договора: 18 826 827 (Восемнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать семь) рублей.
•Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств должника перед кредитором
8.Об одобрении сделки, которая может быть заключена в будущем, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
•Предмет сделки: Договор поручительства
•Поручитель - ОАО "ШЗСА" (общество), Кредитор - Банк ВТБ (г.Чебоксары), Должник - ОАО "Орелтекмаш".
•Сумма договора: 49 954 418 (Сорок девять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста восемнадцать) рублей.
•Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств должника перед кредитором
9.Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.
10.Созыв годового общего собрания акционеров.
10.1.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
10.2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
10.4.Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
10.5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
10.6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10.7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров

3. Подпись
3.1. Управляющий директор (представитель) управляющей организации ООО "УК "Проект-техника"
_____ Бекбулатов И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2013г. 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.