23.05.2013

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: 4
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.
2.2. Содержание решений эмитента:
2.2.1.Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2012 года:
Прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на пополнение собственного оборотного капитала.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 4;"Против"-0;"Воздержался"-0. Решение - принято
1.2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества.
2.2)Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового 2012 года.

3.3) Избрание совета директоров общества.
4.4) Избрание ревизионной комиссии общества.
5.5) Утверждение аудитора общества.
6.6) 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: не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
•Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств должника перед кредитором.
7.7) 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 "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
8.8) Утверждение новой редакции (N4) Устава общества.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 4;"Против"-0;"Воздержался"-0. Решение - принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22.05.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22.05.2013г. Протокол N 146/03

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

3.2. Дата 23.05.2013г. 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.