23.05.2013

ОАО "ШЗСА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 26 июня 2013 г., г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60, Административный корпус, 4 эт., 11 час.00 мин.
2.4. Время начала регистрации, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 мая 2013г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового 2012 года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
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.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.Утверждение новой редакции (N4) Устава общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией - С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, ознакомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9 до 17 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 429122, г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60.

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.