28.06.2013

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) - годовое
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;
- 26.06.2013г.; 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 508671 (95,26 %).
2.4. Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества
2.Утверждение распределение 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 договора поручительства, который может быть заключен в будущем, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.Об одобрении договора поручительства, который может быть заключен в будущем, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Утверждение новой редакции (N4) Устава общества
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
"За" - 3508460 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 - 211, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня:
"За" - 3508460 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 - 211, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
3. По третьему вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):
1. Бекбулатов Игорь Ахмедович - "За" - 3508466 голосов.
2. Глухов Алексей Владимирович - "За" - 3508466 голосов.
3. Калашян Шавасп Вачикович - "За" - 3508466 голосов.
4. Калашян Давид Шаваспович - "За" - 3508466 голосов.
5. Лопухин Андрей Николаевич - "За" - 3508466 голосов.
6. Попов Николай Борисович - "За" - 3508466 голосов.
7. Ухов Виктор Николаевич - "За" - 3508466 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов. "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1435, что составляет 0,04 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
1) Куприянова Ольга Павловна
"За" - 3508460 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 кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 211, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
2) Никонорова Наталья Вячеславовна
"За" - 3508460 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 кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 211, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
3) Селезнев Андрей Владимирович
"За" - 3508460 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 кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 211, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
5. По пятому вопросу повестки дня:
"За" - 3508460 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 - 211, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
6. По шестому вопросу повестки дня:
"За" - 412377 голосов, что составляет 70,21% от числа голосов, которыми обладали все 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 - 211, что составляет 0,0359% от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 412377 голосов, что составляет 70,21% от числа голосов, которыми обладали все 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 - 211, что составляет 0,0359% от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 3508460 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 - 211, что составляет 0,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием -

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах общества.
2. Утвердить следующее распределению прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового 2012 года.
Прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на пополнение собственного оборотного капитала.
3. Избрать Совет директоров в составе:
1) Бекбулатов Игорь Ахмедович
2) Глухов Алексей Владимирович
3) Калашян Шавасп Вачикович
4) Калашян Давид Шаваспович
5) Лопухин Андрей Николаевич
6) Попов Николай Борисович
7) Ухов Виктор Николаевич
4. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1) Куприянова Ольга Павловна
2) Никонорова Наталья Вячеславовна
3) Селезнев Андрей Владимирович
5. Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"
6. Одобрить договор поручительства, который может быть заключен 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. Одобрить договор поручительства, который может быть заключен 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. Утвердить новую редакцию (N4) Устава общества
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол б/н от 28.06.2013г.

3. Подпись

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

_____ Бекбулатов И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. 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.