22.08.2013

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 по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 7 Общее количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании: 7. 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. Итоги голосования:"За" - 7; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рассмотрев Добровольное предложение (далее - "Предложение") Открытого акционерного общества "РАДОН", поступившего в ОАО "ШЗСА" (далее - "Общество") 15.08.2013 г., о приобретении 587324 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ШЗСА", государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55994-D и 19993 штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А, предоставляющих право голоса в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ., государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55994-D, Совет директоров Общества принял следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Предложение соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах" и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более

30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года N 06-76/пз-н .
2. Предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ (копия банковской гарантии).
3. Совет директоров считает, что предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения ценных бумаг в размере 31 (тридцать один) рубль за одну обыкновенную именную акцию и в размере 31 (тридцать один) рубль за одну привилегированную именную акцию типа А является обоснованной и соответствует требованиям законодательства в отношении порядка определения цены приобретения ценных бумаг на основании добровольного предложения и является справедливой и экономически обоснованной, так как:
- акции Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль;
- предлагаемая цена ориентирована на условия договоров ОАО "РАДОН" по купле - продаже акций ОАО "ШЗСА" в течение 2011 - 2012 г.г.;
- предложений о приобретении акций Общества по более высокой цене на сегодняшний день не поступало.
Согласно ст. 84.1. ФЗ "Об акционерных обществах" лицо, которое имеет намерение направить Добровольное предложение, вправе самостоятельно установить цену приобретения ценных бумаг.
4. Направленная в Общество банковская гарантия соответствует требованиям п.3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 ФЗ "Об акционерных обществах".
5.Совет директоров отмечает, что рыночная стоимость акций ОАО "ШЗСА" в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюктуры.
6. Совет директоров положительно оценивает планы Открытого акционерного обещства "РАДОН", указанные в Добровольном предложении:
1) в отношении ОАО "ШЗСА" - сохранение профиля и видов деятельности открытого акционерного общества;
2) в отношении работников ОАО "ШЗСА" - сохранение кадровой политики в отношении работников акционерного общества и осуществление ее в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 84.3 ФЗ "Об акционерных обществах" определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Добровольное предложение дату получения ОАО "ШЗСА" Добровольного предложения: 15 августа 2013 г.
8. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 ФЗ "Об акционерных обществах" направить всем

владельцам ценных бумаг, которым адресовано Добровольное предложение копии Добровольного предложения, полученного ОАО "ШЗСА".
9. В соответствии с п. 2 ст. 84.3 ФЗ "Об акционерных обществах" направить настоящие Рекомендации Совета директоров ОАО "ШЗСА" всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Добровольное предложение и лицу, направившему Добровольное предложение.
10. Организовать консультации по всем вопросам, связанным с осуществлением действий на основании Добровольного предложения по адресу : г.Шумерля, ул.Щербакова, д.60, административный корпус, 3 этаж, каб. 303, с 08:00 до 16:00 часов, в рабочие дни, контактный телефон (83536) 6-72-28, контактное лицо: Начальник Административного отдела ОАО "ШЗСА" Андреасян Р.С.
11. Рекомендовать владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ШЗСА", государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55994-D и привилегированных именных бездокументарных акций типа А, предоставляющих право голоса в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ., государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55994-D, принять Добровольное предложение Открытого акционерного общества "РАДОН" о приобретении ценных бумаг, на условиях указанных в предложении.
12. В соответствии с п. 4 ст. 84.3 ФЗ "Об акционерных обществах", владельцы ценных бумаг, которым адресовано Добровольное предложение, вправе принять его путем направления Заявления о продаже принадлежащих им ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в п. 6.3.2. Добровольного предложения, или путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в п. 6.3.3. Добровольного предложения.
При личном представлении Заявления по адресу указанному в Добровольном предложении, владельцу необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.
В случае, если Заявление предоставляется представителем владельца, то необходимо иметь документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего владельца приобретаемых ценных бумаг.
Заявление должно быть составлено на имя лица, направившего Добровольное предложение (Открытое акционерное общество "РАДОН"). Все поступившие до истечения срока принятия Добровольного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим Добровольное предложение в день истечения 70 (семидесяти) - дневного срока с даты получения Открытым акционерным обществом "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" Добровольного предложения. Заявление считается направленным в срок, если оно получено не позднее 24.10.2013 г. (срок окончания принятия Предложения).
Договор о приобретении ценных бумаг между ОАО "РАДОН" и владельцем ценных бумаг, направившим заявление о продаже ценных бумаг, считается заключенным в день истечения срока принятия Добровольного предложения. Письменная форма договора, при этом, считается соблюденной.
13.Владельцам акций, выбравших безналичную форму оплаты, рекомендуется до

направления заявления о продаже ценных бумаг проконсультироваться со специалистами кредитного учреждения, в котором открыт соответствующий счет, а также удостовериться в том, что условия договора об открытии и ведении счета позволят осуществить зачисление денежных средств на счет в оплату ценных бумаг.

Лицо, направившее настоящее Добровольное предложение, либо указанный этим лицом гарант, не несут ответственности за невозможность зачисления денежных средств на банковские счета продавца (прежнего владельца) в установленный Добровольным предложением срок в связи с предоставлением продавцами (прежними владельцами) неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за приобретаемые ценные бумаги.

14.Владельцы ценных бумаг, принявшие Добровольное предложение, обязаны передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, для чего: не позднее 15 дней со дня истечения срока принятия Добровольного предложения (с 25.10.2013 г. по 08.11.2013 г. включительно) представить реестродержателю ОАО "ШЗСА" - Филиал "ОРК-Чебоксары" ОАО "Объединенная регистрационная компания" (место нахождения филиала 428018, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16, офис 69) лично или через своего представителя распоряжение о передаче ценных бумаг для зачисления их на лицевой счет (счет депо) Открытого акционерного общества "РАДОН" в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "ШЗСА". Оплата регистрационного сбора за операцию по зачислению акций в реестре акционеров осуществляется за счет ОАО "РАДОН" (т.е. за счет лица, принимающего акции).

Ответственность за наличие у реестродержателя анкеты акционера, а также информации об изменении соответствующих данных или предоставления зарегистрированными лицами неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных несет владелец ценных бумаг. Услуги Регистратора по изменению реквизитов лицевого счета для акционеров - физических лиц осуществляется за счет ОАО "РАДОН" (т.е. за счет лица, принимающего акции).

Услуги Регистратора по изменению реквизитов лицевого счета для акционеров - юридических лиц являются платными. Стоимость данной услуги, оказываемой ОАО "Объединенная регистрационная компания" согласно действующему прейскуранту. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет регистратора.

В случае, если приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направившего

Добровольное предложение, в течение срока, предусмотренного в п. 6.3.4 Добровольного предложения, лицо, направившее

Добровольное предложение вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о приобретении ценных

бумаг.

В случае неисполнения лицом, направившим настоящее Добровольное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги, прежний владелец ценных бумаг по своему выбору праве предоставить гаранту, выдавшему банковскую гарантию,

обеспечивающую исполнение обязательств по Добровольному предложению, требование об оплате цены приобретаемых ценных бумаг с приложением оригинала справки из реестра владельцев ценных бумаг ОАО "ШЗСА" об операциях по лицевому счету (счету депо) прежнего владельца ценных бумаг, выданной реестродержателем ОАО "ШЗСА", в которой указано, что с лицевого счета (счета депо) прежнего владельца ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Открытого акционерного общества "РАДОН" были переведены ценные бумаги ОАО "ШЗСА", либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг и потребовать возвращения ценных бумаг.
15. Руководствуясь требованиями действующего законодательства, направить всем владельцам ценных бумаг ОАО "ШЗСА" копии Добровольного предложения и Рекомендаций Совета директоров в отношении поступившего Добровольного предложения, а также:
Форму Заявления о продаже ценных бумаг ОАО "ШЗСА";
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2013 г. протокол N153/10

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

3.2. Дата 22.08.2013г. 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.