25.04.2014

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: 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.
Решение принято.
2.2. Содержание решений эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Одобрить совершение от имени Открытого акционерного общества "Шумерлинский завод специализированных автомобилей" (ОАО "ШЗСА") сделок, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и превысят 25% от валюты баланса Общества на следующих условиях:
•Предмет сделки: Совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ" http://sberbank-ast.ru/
Предельная сумма каждой сделки - 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
•Предмет сделки: Совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке ОАО "Единая Электронная Торговая Площадка" (ОАО "ЕЭТП") http://etp.roseltorg.ru/;

Предельная сумма каждой сделки - 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
•Предмет сделки: Совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан" http://etp.zakazrf.ru/;
Предельная сумма каждой сделки - 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
•Предмет сделки: Совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке ООО "РТС-тендер" http://rts-tender.ru/,
Предельная сумма каждой сделки - 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
•Предмет сделки: Совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке ООО "ЭТП" http://etprf.ru/.
Предельная сумма каждой сделки - 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22.04.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 24.04.2014г. Протокол N 157/01

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

3.2. Дата 25.04.2014г. 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.