30.06.2014

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 Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - Открытое акционерное общество "РАДОН";
2.2 Место нахождения - 127273, г.Москва, ул.Березовая аллея, д.10;
2.3. Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) - 7715011074:
2.4. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 1027739393110;
2.5. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах общества в 2013г.
2. Утвердить следующее распределение прибыли общества, в том числе размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового 2013 года:
Чистая прибыль к распределению - 322011 тыс. руб.
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов - 319302,932 тыс. руб., в т.ч.:
по привилегированным акциям - 39364,00 тыс. руб.

по обыкновенным акциям - 279938,932 тыс.руб.
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА И СРОК ИХ ВЫПЛАТЫ
Дивиденд по привилегированным акциям типа А с определенным в уставе размером дивиденда выплачивается в полном размере.
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А - 100 руб. 00 коп.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 76 руб. 00 коп.
Срок выплаты дивидендов определить согласно положениям Устава Общества.
3. Избрать Совет директоров в составе:
- Бекбулатов Игорь Ахмедович;
- Глухов Алексей Владимирович;
- Калашян Шавасп Вачикович;
- Калашян Давид Шаваспович;
- Лопухин Андрей Николаевич;
- Попов Николай Борисович;
- Ухов Виктор Николаевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
- Сайдашев Мегсум Минетуллович
- Селезнев Андрей Владимирович
- Никонорова Наталья Вячеславовна
5. Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы".
2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 26.06.2014г.;
2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 26.06.2014г. Решение N1 единственного акционера Открытого акционерного общества "Шумерлинский завод специализированных автомобилей".

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

3.2. Дата 27.06.2014г. 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.