12.12.2014

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.
2.2. Содержание решений:
2.2.1. Рекомендовать единственному акционеру следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям, порядок его выплаты по результатам 9-ти месяцев финансового 2014 года:
Чистая прибыль к распределению - 165041 тыс. руб.
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов - 163869,16 тыс. руб., в т. ч.:
- по привилегированным акциям - 16532,88 тыс. руб.
- по обыкновенным акциям - 147336,28 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 - 42 руб. 00 коп.
- дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 40 руб. 00 коп.
- дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 декабря 2014г.
Срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования по данному вопросу: "За"- 7;"Против"-0;"Воздержался"-0. Решение - принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 10.12.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11.12.2014г. Протокол N 162/06

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

3.2. Дата 12.12.2014г. 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.