27.05.2015

ОАО "ШЗСА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 27.05.2015г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 02.06.2015г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.
2.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по инициативе совета директоров.
3.Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
4.Предварительное утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества в 2014 году и предоставление их на утверждение единственного акционера общества.
5.Рекомендации единственному акционеру общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года.
6.Включение вопросов в повестку дня для принятия годового решения единственным акционером по инициативе совета директоров.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (представитель) ООО "Корпорация  "Проект-техника"

_____ Бекбулатов И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  28.05.2015г.  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.