04.06.2015

ОАО "ШЗСА" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
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 годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах общества в 2014г.
2. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового 2014 года и нераспределенной прибыли прошлых лет с определением размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Чистая прибыль по итогам 2014 финансового года - 413570 тыс. руб.
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов и выплаченная по итогам 9 месяцев 2014 финансового года - 163869,16 тыс. руб.

Прибыль к распределению - 330100,16 тыс. руб. всего, в т.ч.:
•чистая прибыль к распределению по итогам 2014 г. - 249700,84 тыс. руб.;
•нераспределенная прибыль прошлых лет - 80399,32 тыс. руб.
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов:
•по привилегированным акциям - 35427,60 тыс. руб.
•по обыкновенным акциям - 294672,56 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 - 90 руб. 00 коп.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 80 руб. 00 коп.
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "14" июня 2015 г.
Срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.Избрать совет директоров общества в составе:
1.Бекбулатов Игорь Ахмедович
2.Глухов Алексей Владимирович
3.Калашян Шавасп Вачикович
4.Калашян Давид Шаваспович
5.Лопухин Андрей Николаевич
6.Попов Николай Борисович
7.Ухов Виктор Николаевич
4.Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1)Сайдашева Мегсума Минетулловича;
2)Селезнева Андрея Владимировича
3)Никанорову Наталью Вячеславовну
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 - 03.06.2015г.;
2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 03.06.2015г. Решение N7 единственного акционера Открытого акционерного общества "Шумерлинский завод специализированных автомобилей".

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2015г. 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.