13.11.2015

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:
1. 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 в совокупности превысят 25% от валюты баланса Общества на следующих условиях:
1)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 - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
2)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 - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
3)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 - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
4)Предмет сделки: Совершение сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке ООО "ЭТП" http://etprf.ru/.
Предельная сумма каждой сделки - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.
2. Рекомендовать единственному акционеру принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с 30 статьей Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и внести изменения в устав общества исключающие указание на то, что общество отвечает признакам публичного акционерного общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11.11.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12.11.2015г. Протокол N 173/10

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

3.2. Дата 13.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.