14.12.2015

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:
Рекомендовать единственному акционеру следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям, порядок его выплаты по результатам 9-ти месяцев финансового 2015 года:
Чистая прибыль к распределению - 566 980, 000 тыс. руб.
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов - 554337,745 тыс. руб., в т. ч.:
- по привилегированным акциям - 57077,800тыс. руб.
- по обыкновенным акциям - 493576,538 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 - 145 руб. 00 коп.
- дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 135 руб. 00 коп.
- дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 декабря 2015г.

Срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11.12.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11.12.2015г. Протокол N 175/12

3. Подпись

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

_____ Бекбулатов И.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2015г. 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.