30.06.2016

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 (финансовую) отчетность по результатам деятельности общества в 2015 году
2. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового 2015 года с определением размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
Чистая прибыль по итогам 2015 финансового года - 919 629 тыс. руб.
Чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов и выплаченная по итогам 9 месяцев 2015 финансового года составила - 554337,745 тыс. руб.
Прибыль к распределению - 365291,255 тыс. руб. всего, в т.ч.:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов всего: 241951385. руб.
•по привилегированным акциям - 39364000 руб.
•по обыкновенным акциям - 202587385 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 - 100 руб. 00 коп.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию - 55 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 "19" июля 2016 г.
Срок выплаты дивидендов - не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы".
4. Внести изменения в устав общества:
1)привести наименование общества в соответствие с действующим законодательством, наименование общества читать в следующей редакции:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Шумерлинский завод специализированных автомобилей".
Сокращенное наименование общества на русском языке: АО "ШЗСА".
2)изменить структуру органов управления общества, исключив совет директоров общества из ее состава;
3)передать в компетенцию общего собрания акционеров вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров акционерного общества, за исключением полномочий по созыву общего собрания акционеров;
4)передать единоличному исполнительному органу общества полномочия по созыву общего собрания акционеров, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров акционерного общества;
5)исключить из устава положения о ревизионной комиссии общества.
5.Утвердить устав общества в новой редакции.
2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 29.06.2016г.;
2.7. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 29.06.2016г. Решение N12 единственного акционера Открытого акционерного общества "Шумерлинский завод специализированных автомобилей".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Корпорация "Проект-техника"

_____ Калашян Ш.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2016г. 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.