

11.03.2008

ОАО "ИМЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 453210, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2

1.4. ОГРН эмитента 1020201774768

1.5. ИНН эмитента 02610006222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbs-group.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2008 г., Протокол N07;

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):

" 1. Созвать очередное годовое собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 03 апреля 2008 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Ишимбай, ул.Б. Хмельницкого, 2, начало собрания 10.00 часов по местному времени, начало регистрации 09.00 часов по местному времени."

"3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2007 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2007 год.

4. О внесении изменений в Устав Общества.

5. Избрание Совета Директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора на 2008 год.

8.Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с АКБ ОАО "Московский Деловой Мир", г.Москва.

9.Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с ЗАО ЮниКредит Банк, г.Москва."

"7. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров принять решение о не распределении прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2007 году, и не выплате дивидендов."

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей компании ОАО "ИМЗ" - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"Остлинг П.Дж.

(подпись)

3.2. Дата"11"марта2008 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.