

14.01.2009

ОАО "Кунгурский машзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Кунгурский машиностроительный завод"
JOINT STOCK COMPANY "KUNGUR MACHINE-BULDING PLANT"

1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "Кунгурский машзавод"

1.3. Место нахождения эмитента 617470, Пермский край, г. Кунгур,
ул. Просвещения, 11

1.4. ОГРН эмитента 1025901890079

1.5. ИНН эмитента 5917230893

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом 10737-Е

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное

2.2. Форма проведения собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения собрания: 12 января 2009г. Пермский край, г.Кунгур,
ул.Просвещения, д.11.

2.4. Кворум для проведения собрания имелся. Для участия в собрании зарегистрировались
акционеры (их представители), владеющие 72 148 голосующими акциями, что составляет
97, 58 % от общего количества голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. "Об утверждении аудитора Общества на 2008 год"

ЗА - 72 148 голосов, 100,00%

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2. "Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора

поручительства с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва"

ЗА - 72 148 голосов, 100,00%

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2.6. Формулировка решений, принятых на общем собрании.

1. "Утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО Делойт и Туш СНГ (Делойт), ОГРН 1027700425444, ИНН - 7703097990, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N E 002417, выдана Министерством финансов Российской Федерации 06.11.2002 на срок 5 (пять) лет, продлена при-казом Минфина РФ от 31.10.07 г. N 676 сроком на 5 лет с 06.11.2007 г (до 2012 г) за тем же номером"

2. "Одобрить сделку с заинтересованностью (основание заинтересованности - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "Кунгурский машзавод" и ООО "ТК "КУНГУР"), общая сумма обязательств по которой составит более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, связанную с заключением в период с "12" января 2009г. по "30" января 2009г. Договора поручительства с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва в обеспечение обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (Выгодоприобретатель) по Соглашению об овердрафте N 2 (дополнительное соглашение к Договору банковского счета N 46.Д01/08.237 от "27" марта 2008г.), которое заключено 04 декабря 2008г. между ООО "ТК "КУНГУР и ОАО "МДМ-Банк", г.Москва"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 января 2009 года.

3. Подпись

Исполнительный директор КМЗ
Пастарнак

_____ А.П.

М.п.

" 13 " января 2009г.

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.