02.06.2009

ОАО "Кунгурский машзавод" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Кунгурский машиностроительный завод"
PUBLIK JOINT STOCK COMPANY "KUNGUR MACHINE-BULDING PLANT"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "Кунгурский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Про-свещения, 11
1.4. ОГРН эмитента1025901890079
1.5. ИНН эмитента5917230893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом
10737-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информацииwww.kungur.com
2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответст-вующее решение: 29.05.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.06.2009 г., Протокол N15;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного обще-ства (извлечение):
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 29 июня 2009 года. Место проведения собрания акционеров: г.Кунгур, ул.Просвещения, 11, начало со-брания 15.30 часов по местному времени, начало регистрации 14.30 часов по местному времени.
2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-ров 04 июня 2009 года.
3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2008 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.

3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, о выплате (объ-явлении) дивидендов за 2008 год.
4.Избрание Совета Директоров Общества.

5.Избрание ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора на 2009 год.
7.Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с за-ключением договоров поручительства с ОАО МДМ-Банк, г.Москва.
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее 04 июня 2009 года опубликовать информационное сообщение о проведении вне-очередного общего собрания акционеров Общества в городской газете "ИСКРА" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.8.1.8 Устава Общества.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
5.1.Годовой отчет за 2008 год;
5.2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, заключение ревизионной комиссии, за-ключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;
5.3.Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества, ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
5.4.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Об-щества по результатам финансового года;
5.5.Информация о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров и ре-визионную комиссию Общества;
5.6.Проекты договоров поручительства с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при под-готовке к проведению общего собрания акционеров:
информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 04 июня 2009 года по месту нахождения Общества: г.Кунгур, ул.Просвещения, 11.
6. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, ревизион-ную комиссию, аудитора, подтвердившие свое согласие баллотироваться.
в Совет Директоров: Ли И.А., Первушин В.Е., Пастарнак А.П., Мутавчи А.И., Чистосердов А.Б.
в Ревизоры: Лязгина Т.А.
В аудиторы на 2009 год: ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР", ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
7. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров принять решение о не распределении прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2008 году, и не выплате дивидендов.
8. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год (приложение N1 к настоящему протоколу).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (при-ложение N2 к настоящему протоколу)."

3. Подпись

Исполнительный директор
КМЗ _____ А.П. Пастарнак

м.п.

"01" июня 2009 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.