14.04.2011

ОАО "Кунгурский машзавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Кунгурский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "Кунгурский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11
1.4. ОГРН эмитента1025901890079
1.5. ИНН эмитента5917230893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 10737-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.kungur.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.04.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответст-вующее решение: 14.04.2011 г., Протокол N 10;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 11 мая 2011 года. Место проведения собрания акционеров: Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, 11, начало собрания 15.00 часов по местному времени, начало регистрации 14.30 часов по местному времени.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 15 апреля 2011 года;
3. Утвердить повестку дня собрания акционеров:
1).Об одобрении сделки, связанной с заключением договора поручительства с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.

2).Об одобрении сделки, связанной с заключением договора залога с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), одновременно являющейся сделкой с заинтересо-ванностью.

3).Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора

поручительства с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), одновре-менно являющейся сделкой с заинтересованностью.

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров: в срок не позднее 16 апреля 2011 года опубликовать информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общест-ва 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. Проекты кредитных договоров;

5.2. Проекты договоров поручительства;

5.3. Проект договора залога.

а также следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

- информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 18 апреля 2011 года по месту нахождения Общества: Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, 11.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (приложение NN 1,2,3 к настоя-щему протоколу).

7. Определить объем и стоимость имущества (товаров в обороте) для целей залога на основании складских (балансовых) цен с учетом НДС на сумму не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с применением дисконта в размере 50,00 (Пять-десят) процентов, что составляет не менее 25 000000 (двадцать пять миллионов) рублей.

3. Подпись

Исполнительный директор КМЗ _____ А.П. Пастарнак

м.п.

"14 " апреля 2011г.

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.