

27.06.2011

ОАО "ИМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод", Joint Stock Company "ISHIMBAI MACHINE - BUILDING PLANT"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИМЗ"

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

1.4. ОГРН эмитента 1020201774768

1.5. ИНН эмитента 026100622

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

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.kungur.com](http://www.kungur.com)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: очередное годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2011 года, 453204, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.

2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня. Общее количество акций - 622712 штук. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня - 560 541 штук или 90,016%. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу 4 - 2 802 705 штук или 90,016%.

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

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

1. Утверждение годового отчета за 2010 год.

ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2010 год.

ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

4. Избрание Совета директоров Общества.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - НЕТ

5. Избрание Ревизора Общества.

ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %

ПРОТИВ - НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2.6. Формулировки решений, принятых на общем собрании.

1. Утвердить годовой отчет за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

3. В связи с полученным по результатам деятельности Общества за 2010 год убытком дивиденды не выплачивать.

4. Избрать в Совет Директоров Общества следующих лиц:

1Ли Иван Алексеевич

2Королев Валерий Викторович

3Тагиров Рашид Хамзеевич

4Лузгина Ирина Александровна

5Подорога Алексей Юрьевич

5. Избрать ревизором Общества Шурмину Эльвиру Анатольевну.

6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ИМЗ \_\_\_\_\_ Тагиров Р.Х.  
(подпись)

3.2. Дата "27" июня 2011 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 "AK&M" ответственности не несет.