19.10.2011

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 ре-шение: 17.10.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.10.2011 г., Протокол N 13;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извле-чение):
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 10 ноября 2011 года. Место проведения собрания акционеров: Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, 11, начало соб-рания 15.30 часов по местному времени, начало регистрации 15.00 часов по местному времени.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 18 октября 2011 года;
3. Утвердить повестку дня собрания акционеров:
1) Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с открытым акцио-нерным обществом "Промсвязьбанк", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, для обеспечения обязательства по кредитному договору (Сумма кредита - 80 000 000 рублей).

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров: в срок не позд-нее 20 октября 2011 года опубликовать информационное сообщение о проведении внеочередного общего со-брания акционеров Общества в городской газете "ИСКРА" с обязательным указанием сведений, предусмот-ренных п.8.1.8

Устава Общества
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
5.1. Проект кредитного договора;
5.2. Проект договора поручительства;
а также следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведе-нию собрания акционеров:
- информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 21 октября 2011 года по месту нахождения Общества: Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, 11.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (приложение N 1 к настоящему протоколу).

3. Подпись
Исполнительный директор КМЗ _____ А.П. Пастарнак
м.п.
"18 " октября 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.