01.07.2014

ОАО "ИМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, улица Б.Хмельницкого 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020201774768
1.5. ИНН эмитента: 0261006222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0261006222/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров Общества: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года. Место проведения общего собрания акционеров: Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2, Время проведения общего собрания акционеров: 11.00 часов по местному времени

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10.30 часов по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2014 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2013 год.

4)Избрание Совета директоров Общества.
5)Избрание ревизора Общества.
6)Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания опубликовать информационное сооб-щение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в Ишимбайской городской газете "Восход" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.8.1.8 Устава Общества.

Информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная со дня, следующего за днем публикации сообщения о проведении собрания акционеров в Ишимбайской городской газете "Восход" по месту нахождения Общества: Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"
_____ Уржумов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.