11.03.2008

ОАО "ИМЗ" – 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 эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента453210, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2
1.4. ОГРН эмитента1020201774768
1.5. ИНН эмитента02610006222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30517 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.mbs-group.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2008 г., Протокол N07;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):
" 1. Созвать очередное годовое собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 03 апреля 2008 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Ишимбай, ул.Б. Хмельницкого, 2, начало собрания 10.00 часов по местному времени, начало регистрации 09.00 часов по местному времени."
"3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2007 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2007 год.
4.О внесении изменений в Устав Общества.
5.Избрание Совета Директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора на 2008 год.
8.Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с АКБ ОАО "Московский Деловой Мир", г.Москва.
9.Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства с ЗАО ЮниКредит Банк, г.Москва."
"7. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров принять решение о не распределении прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2007 году, и не выплате дивидендов."

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей компании ОАО "ИМЗ" - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"Остлинг П.Дж.
(подпись)

3.2. Дата"11"марта2008 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.