27.06.2008

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: 24.06.2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.06.2008 г., Протокол N08;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):
" 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 17 июля 2008 года. Место проведения собрания акционеров: Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, д.2, начало собрания 11.00 часов по местному времени, начало регистрации 10.00 часов по местному времени."
"5. Утвердить повестку дня собрания акционеров:

1.Выборы членов счетной комиссии.
2. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, связанных с заключением договоров поручительства с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва
3. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, связанных с заключением договоров залога с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва "

3. Подписи

3.1. Представитель управляющей организации
ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ",
действующий на основании доверенности от 14.01.2008г. _____ Н.Г. Орлов
(подпись)

3.2. Дата "27" июня 2008 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.