19.12.2008

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 эмитентаОткрытое 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: 17.12.2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.12.2008 г., Протокол N10;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):
"1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 12 января 2009 года. Место проведения собрания акционеров: Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, д.2, начало собрания 15.00 часов по местному времени, начало регистрации 14.30 часов по местному времени.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 22 декабря 2008 года;
3. Утвердить повестку дня собрания акционеров:
1)Об утверждении аудитора Общества на 2008 г.;
2)Об одобрение сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с ОАО "МДМ-Банк",г.Москва";
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
в срок не позднее 22 декабря 2008 года опубликовать информационное сообщение о

проведении внеочередного общего собрания акционеров в городской газете "Восход" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.8.1.8 Устава Общества
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
5.1. Проект договора поручительства;
5.2.Сведения о предполагаемом аудиторе Общества;
а также следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
- информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 22 декабря 2008 года по месту нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, д.2.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (приложение N1 к настоящему протоколу).
7. Определить размер оплаты услуг аудитора - ЗАО "Делойт и Туш СНГ" за проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" по состоянию на 31 декабря 2008 г. как 134,400 (сто тридцать четыре тысячи четыреста) долларов США плюс налог на добавленную стоимость ("НДС") по курсу ЦБ на дату осуществления платежа."

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

3.2. Дата"18"декабря 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.