19.12.2008

ОАО "Кунгурский машзавод" – 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 "Кунгурский машиностроительный завод"
PUBLIK JOINT STOCK COMPANY "KUNGUR MACHINE-BULDING PLANT"
1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "Кунгурский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитента617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Про-свещения, 11
1.4. ОГРН эмитента1025901890079
1.5. ИНН эмитента5917230893
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом
10737-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информацииwww.mbs-group.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответст-вующее решение: 17.12.2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.12.2008 г., Протокол N12;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного обще-ства (извлечение):
1."Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 12 января 2009 года. Место проведения собрания акционеров: г.Кунгур, ул.Просвещения, 11, на-чало 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 одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручитель-ства с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва.
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров:
в срок не позднее 22 декабря 2008 года опубликовать информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в городской газете "ИСКРА" 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.Информация 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: г.Кунгур, ул.Просвещения, 11.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (приложе-ние N1 к настоящему протоколу).
7. Определить размер оплаты услуг аудитора - ЗАО "Делойт и Туш СНГ" за проведение аудита бух-галтерской отчетности ОАО "Кунгурский машзавод" 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

Исполнительный директор
КМЗ _____ А.П. Пастарнак

м.п.

"18" декабря 2008 г.

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.