14.01.2009

ОАО "ИМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
Joint Stock Company "ISHIMBAI MACHINE - BUILDING PLANT"

1.2. Сокращенное фирменное наименованиеОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента453210, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Богдана Хмельницкого, 2
1.4.ОГРН эмитента1020201774768
1.5. ИНН эмитента026100622
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
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения собрания: 12 января 2009г. 453204, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.
2.4. Кворум для проведения собрания имелся. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 560496 голосующими акциями, что составляет 90, 01 % от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "Об утверждении аудитора Общества на 2008 год"
ЗА - 560496голосов, 100,00%
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2. "Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва"
ЗА - 560496 голосов, 100,00%

ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ
2.6. Формулировка решений, принятых на общем собрании.
1. "Утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО Делойт и Туш СНГ (Делойт), ОГРН 1027700425444, ИНН - 7703097990, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 002417, выдана Министерством финансов Российской Федерации 06.11.2002 на срок 5 (пять) лет, продлена приказом Минфина РФ от 31.10.07 г. N 676 сроком на 5 лет с 06.11.2007 г (до 2012 г) за тем же номером"
2. "Одобрить сделку с заинтересованностью (основание заинтересованности - ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР"), общая сумма обязательств по которой составит более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, связанную с заключением в период с "04" декабря 2008г. по "30" января 2009г. Договора поручительства с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва в обеспечение обязательств ООО "ТК "КУНГУР" (Выгодоприобретатель) по Соглашению об овердрафте N 2 (дополнительное соглашение к Договору банковского счета N 46.Д01/08.237 от "27" марта 2008г.), которое заключено 04 декабря 2008г. между ООО "ТК "КУНГУР и ОАО "МДМ-Банк", г.Москва"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 января 2009 года.
3. Подпись
Исполнительный директор ИМЗ _____ Н.Г. Орлов

м.п.

" 13 " января 2009г.

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.