01.06.2009

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.kungur.com

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2009 г., Протокол N13;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):
1.Созвать очередное годовое собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 26 июня 2009 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.
2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 02 июня 2009 года.
3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2008 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2008 год.
4.Избрание Совета Директоров Общества.

5.Избрание ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора на 2009 год.
7.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8.О прекращении полномочий счетной комиссии Общества и избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.
9.Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением договоров поручительства с ОАО МДМ-Банк, г.Москва.
10.Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением договора залога с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва.
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее 02 июня 2009 года опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете "Восход" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.12.5 Устава Общества.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
5.1.Годовой отчет за 2008 год;
5.2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;
5.3.Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
5.4.Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества, ревизионную комиссию и аудиторы Общества, лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества;
5.5.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
5.6.Информация о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества;
5.7.Проект договора поручительства с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва;
5.8.Проект договора залога с ОАО "МДМ-Банк", г.Москва.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 02 июня 2009 года по месту нахождения Общества: г.Ишимбай, ул.Б. Хмельницкого, 2.
6. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора, лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества, подтвердившие свое согласие баллотироваться:
Совет Директоров: Ли И.А., Первушин В.Е., Орлов Н.Г., Мутавчи А.И., Чистосердов А.Б.
Ревизор: Лязгина Тамара Анатольевна
Аудитор на 2009 год: ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР"

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии Общества: Рябчикова Н.С.

7. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров принять решение о не распределении прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2008 году, и не выплате дивидендов.

8. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год (приложение N1 к настоящему протоколу).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение N2 к настоящему протоколу).

10. Определить рыночную стоимость движимого имущества, перечисленного в Приложении N3 к настоящему протоколу, передаваемого в залог ОАО "МДМ-Банк" согласно оценке ЗАО "Центр профессиональной оценки" в 114.235.018=69 (Сто четырнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч восемнадцать, 69/100) рублей.

3. Подпись

3.1. Представитель управляющей организации ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ", действующий на основании доверенности от 28.11.2008 г. _____ Н.Г. Орлов
(подпись)

3.2. Дата "01" июня 2009 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.