

02.06.2009

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 эмитента Открытое акционерное общество
"Кунгурский машиностроительный завод"

PUBLIK JOINT STOCK COMPANY "KUNGUR MACHINE-BULDING PLANT"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Кунгурский машзавод"

1.3. Место нахождения эмитента 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Про-свещения, 11

1.4. ОГРН эмитента 1025901890079

1.5. ИНН эмитента 5917230893

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре-гистрирующим органом
10737-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия
информации www.kungur.com

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответст-вующее решение: 29.05.2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 01.06.2009 г., Протокол N15;

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного обще-ства (извлечение):

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного
присутствия 29 июня 2009 года. Место проведения собрания акционеров: г.Кунгур,
ул.Просвещения, 11, начало со-брания 15.30 часов по местному времени, начало
регистрации 14.30 часов по местному времени.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционе-ров 04 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. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением договоров поручительства с ОАО МДМ-Банк, г. Москва.

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

В срок не позднее 04 июня 2009 года опубликовать информационное сообщение о проведении вне-очередного 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. 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. Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества, ревизионную комиссию и аудитора Общества;

5.4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

5.5. Информация о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

5.6. Проекты договоров поручительства 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 04 июня 2009 года по месту нахождения Общества: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.

6. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора, подтвердившие свое согласие баллотироваться.

в Совет Директоров: Ли И.А., Первушин В.Е., Пастарнак А.П., Мутавчи А.И., Чистосердов А.Б.

в Ревизоры: Лязгина Т.А.

В аудиторы на 2009 год: ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР", ЗАО "Делойт и Туш СНГ"

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)."

3. Подпись

Исполнительный директор

КМЗ

Пастарнак

_____ А.П.

М.П.

"01" июня 2009 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.