13.11.2009

ОАО "КМЗ" – 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 "Каменский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитентамкр. Заводской, г. Каменск - Шахтинский, Ростовской области, ул. Заводская 8
1.4. ОГРН эмитента1026102106546
1.5. ИНН эмитента6147006115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oaokmz.aaanet.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров - 10 ноября 2009г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 10 ноября 2009г. N6/2009;
Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу Совет директоров решил:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "КМЗ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
По второму вопросу Совет директоров решил:
1.провести внеочередное общее собрание акционеров - 21 декабря 2009 года;

2.утвердить место проведения внеочередного собрания - Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская, 8, ОАО "Каменский машиностроительный завод", АБК цеха N 2;
3.утвердить время проведения внеочередного собрания - начало собрания в 16 часов 00 минут;
4.время начала регистрации участников собрания - 15 часов 00 минут.
По третьему вопросу Совет директоров решил:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2.Внесение изменений и дополнений в устав общества;
3.Увеличение уставного капитала ОАО "КМЗ" путём размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
4.О заключении ОАО "КМЗ" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе размещения дополнительных акций, - договоров купли-продажи ценных бумаг между ОАО "КМЗ" и ЮМБХ ЮКРЕЙНИЕН МЕШИН БИЛДИНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED).
По четвертому вопросу Совет директоров решил:
Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "КМЗ" на "16" ноября 2009г.
По пятому вопросу Совет директоров решил:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КМЗ" (Приложение N1);
2. До 1 декабря 2009 г. уведомить акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением.

По шестому вопросу Совет директоров решил:
1. утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.1.проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
1.2.текст вносимых изменений и дополнений в устав ОАО "КМЗ".
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомится в рабочие дни начиная с 1 декабря 2009г. с 9.00 до 16.00 по адресу: Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская 8,

ОАО "Каменский машзавод", Инженерный корпус, юридический отдел.
По седьмому вопросу Совет директоров решил:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу Совет директоров решил:
Установить цену размещаемых дополнительных акций:
- цена размещения дополнительных акций составляет - 50 руб. за одну акцию.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КМЗ"М.Б. Лидерман
(подпись)

3.2. Дата"10" ноября 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.