23.06.2010

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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод", Joint Stock Company "ISHIMBAI MACHINE - BUILDING PLANT"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 453210, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Богдана Хмельницкого, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020201774768
1.5. ИНН эмитента 026100622
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kungur.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2010 года, 453204, Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2.
2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня. Общее количество акций - 622712 штук. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня - 560 541 штук или 90,016%. Голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу 4 - 2 802 705 штук или 90,016%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета за 2009 год.
ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %

ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

3. О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2009 год.
ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

4. Избрание Совета директоров Общества.
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - НЕТ

5. Избрание Ревизора Общества.
ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

6. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
ЗА - 560 541 голосов, 90,016 %
ПРОТИВ - НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ

2.6. Формулировки решений, принятых на общем собрании.
1. Утвердить годовой отчет за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. В связи с полученным по результатам деятельности Общества за 2009 год убытком дивиденды не выплачивать.
4. Избрать в Совет Директоров Общества следующих лиц:

1Ли Иван Алексеевич
2Первушин Вадим Евгеньевич
3Тагиров Рашид Хамзеевич
4Лузгина Ирина Александровна
5Подорога Алексей Юрьевич

5. Избрать ревизором Общества Лязгину Тамару Анатольевну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ИМЗ _____ Тагиров Р.Х.
(подпись)

3.2. Дата "23" июня 2010 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.