30.05.2011

ОАО "ИМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ишимбайский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 453204, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020201774768
1.5. ИНН эмитента 02610006222
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
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2010 г., Протокол N13;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):
1. Созвать очередное годовое собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 24 июня 2011 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Ишимбай, ул.Б. Хмельницкого, 2, начало собрания 12.00 часов по местному времени, начало регистрации 11.00 часов по местному времени.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 01 июня 2011 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2010 год.
4. Избрание Совета Директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора на 2011 год.
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

В срок не позднее 03 июня 2011 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 2010 год;
5.2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, заключение ревизора, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
5.3. Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества, ревизоры и аудиторы 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 ревизоры Общества;
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 03 июня 2011 года по месту нахождения Общества: г.Ишимбай, ул.Б. Хмельницкого, 2, юридическое бюро.
6. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, ревизоры и аудиторы Общества, подтвердившие свое согласие баллотироваться:
Совет Директоров: Ли И.А., Королев В.В., Тагиров Р.Х, Лузгина И.А., Подорога А.Ю.
Ревизор: Шурмина Эльвира Анатольевна
Аудитор на 2011 год: ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР"
7. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров принять решение о не распределении прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2010 году, и не выплате дивидендов.
8. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 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
3.1. Исполнительный директор ИМЗ _____ Тагиров Р.Х.
(подпись)
3.2. Дата "28" мая 2011 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.