28.09.2011

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: 28.09.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.07.2011 г., Протокол N15;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества - Лузгину Ирину Александровну, секретарем Совета директоров - Подорогу Алексея Юрьевича.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 21 октября 2011 года. Место проведения собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б.Хмельницкого, д. 2, начало собрания 12.00 часов по местному времени, начало регистрации 11.30 часов по местному времени.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 30 сентября 2011 года.
4. Утвердить повестку дня собрания акционеров:

1) Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с Открытым акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк", для обеспечения обязательства по кредитному договору.
2) Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с заключением договора залога с Открытым акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк", для обеспечения обязательства по кредитному договору.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров:
в срок не позднее 30 сентября 2011 года опубликовать информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в городской газете "Восход" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.8.1.8 Устава Общества.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - Проекты договора поручительства и договора о залоге, а также следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров: - информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 01 октября 2011 года по месту нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, д.2.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ИМЗ _____ Тагиров Р.Х.
(подпись)
3.2. Дата "28" сентября 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.