16.01.2012

ОАО "ИМЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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: 16.01.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение16.01.2012 г., Протокол N16;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества - Подорогу Алексея Юрьевича, секретарем Совета директоров - Королева Валерия Викторовича.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 10 февраля 2012 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 20 января 2012 года.
4. Утвердить повестку дня собрания акционеров:

1) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", для обеспечения обязательства по кредитному договору.
2) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора залога с Открытым акционерным

обществом "Сбербанк России", для обеспечения обязательства по кредитному договору.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров:
в срок не позднее 20 января 2012 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 20 января 2012 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.
8. Определить рыночную стоимость недвижимого имущества, передаваемого для целей залога, согласно Приложению N 1 к настоящему протоколу.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ИМЗ _____ Тагиров Р.Х.
(подпись)
3.2. Дата "16" января 2012 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.