24.04.2012

ОАО "ИМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 принятия решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 20 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 23 апреля 2012 года.

Повестка дня:

1.Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества.
2.О созыве очередного годового собрания акционеров Общества. Утверждение формы проведения, даты, места и времени проведения и времени регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
4.Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров;
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров;
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
7.Утверждение кандидатур для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, в

ревизоры и аудиторы Общества, подтвердивших свое согласие баллотироваться;
8.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
9.Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год;
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Определение стоимости имущества, передаваемого для целей залога.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ИМЗ _____ Тагиров Р.Х.
(подпись)
3.2. Дата "24" апреля 2012 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.