24.04.2012

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: 23.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2012 г., Протокол N18;
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 очередное годовое собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 18 мая 2012 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.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 25 апреля 2012 года.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 год.
4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора на 2012 год
7.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора поручительства с открытым акционерным обществом "Сбербанк России", для обеспечения обязательств по кредитному договору.
8.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением договора залога с открытым акционерным обществом "Сбербанк России", для обеспечения обязательств по кредитному договору.
9.О досрочном прекращении полномочий управляющей компании ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ".

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 26 апреля 2012 года опубликовать информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете "Восход" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.12.5 Устава Общества.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
6.1. Годовой отчет за 2011 год;
6.2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
6.3. Сведения о кандидатурах в члены Совета директоров Общества, в ревизоры и аудиторы Общества;
6.4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
6.5. Информация о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров и ревизоры Общества;
6.6. Проекты договоров поручительства и залога с ОАО "Сбербанк России".
6.7. Проект договора управления с ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ".

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 27 апреля 2012 года по месту нахождения Общества: г.Ишимбай, ул.Б. Хмельницкого, 2, юридическое бюро.

7. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, в ревизоры и аудиторы, подтвердившие свое согласие баллотироваться:

Совет Директоров:
N,
п/пФамилия, Имя, ОтчествоГод
рожденияОбразованиеМесто работы, должностьКандидат от акционера
1Ли Иван Алексеевич1964ВысшееГенеральный директор ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"ОАО "ХК "КУНГУР"
2Тагиров Рашид Хамзеевич1954ВысшееИсполнительный директор ИМЗОАО "ХК "КУНГУР"
3Рожнов Иван Михайлович 1956ВысшееДиректор по инжинирингу ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"ОАО "ХК "КУНГУР"
4Гисаев Александр Ахьятович1950ВысшееИсполнительный директор ООО "ТК "Кунгур"ОАО "ХК "КУНГУР"
5Мащенко Александр Петрович1946ВысшееДиректор департамента по мониторингу и информации ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"ОАО "ХК "КУНГУР"

Ревизор:
N,
п/пФамилия, Имя, ОтчествоГод
рожденияОбразованиеМесто работы, должностьКандидат от акционера
1Шурмина Эльвира Анатольевна1967ВысшееЗам. главного бухгалтера ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"ОАО "ХК "КУНГУР"

Аудитор на 2009 год:
N,
п/пПолное наименованиеДата регистрации, ОГРННомер лицензии,
дата выдачиМесто нахожденияКандидат от акционера
1ООО "Аудиторская фирма "БУХГАЛТЕР"07.07.1995 г., 1036603983624
Е 007054, выдана 17.02.2005 г.620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.62, к.570ОАО "ХК "КУНГУР"

8. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров, в связи с убытком, полученным по результатам деятельности Общества в 2011 году, дивиденды не выплачивать.

9. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение N1 к настоящему протоколу).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение N 2 к настоящему протоколу).

11. Определить стоимость имущества (товаров в обороте) для целей залога на основании складских (балансовых) цен с учетом НДС по фактическому объему по состоянию на 01.05.2012 года без учета дисконта, который будет установлен договором 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.