24.04.2012

ОАО "ИМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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.

Вид общего собрания акционеров Общества: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года. Место проведения общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б.Хмельницкого, д. 2. Время проведения общего собрания акционеров: 12.00 часов по местному времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.00 часов по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года.
Повестка дня 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".

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
В срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания опубликовать информационное сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества в городской газете "Восход" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.8.1.8 Устава Общества.
Информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять начиная с 27 апреля 2012 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ишимбай, ул. Б.Хмельницкого, д.2, юридическое бюро. Справки по телефону: (34794) 2-23-90.

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.