24.04.2012

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.

Всего членов Совета директоров - 5, присутствует - 4, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 23 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2012 г., Протокол N 18;
Вопрос повестки дня:
Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров

Результаты голосования:
За - 4, Воздержались - 0, Против - 0.

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.