29.08.2012

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

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: 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, улица Б.Хмельницкого 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020201774768
1.5. ИНН эмитента: 0261006222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0261006222/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2012 г., Протокол N 20;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 20 сентября 2012 года. Место проведения собрания акционеров: Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, 2, начало собрания 15.00 часов по местному времени, начало регистрации 14.30 часов по местному времени.
2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 30 августа 2012 года;
3.Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:

1.Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, связанных с заключением дополнительных соглашений о продлении срока действия договоров залога с открытым акционерным обществом "Сбербанк России", в связи с изменением графика погашения по кредитным договорам ООО "ТК "КУНГУР". Заключение новых договоров залога с ОАО "Сбербанк России" по обязательствам ООО "ТК "КУНГУР".

2.Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, связанных с заключением дополнительных соглашений о продлении срока действия договоров поручительства с открытым акционерным обществом "Сбербанк России", в связи с изменением графика погашения по кредитным договорам ООО "ТК "КУНГУР".

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров: в срок до 31 августа 2012 года опубликовать информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в Ишимбайской городской газете "ВОСХОД" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.8.1.8 Устава Общества.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
5.1. Проекты дополнительных соглашений к договорам залога.
5.2. Проекты договоров залога.
5.3. Проекты дополнительных соглашений к договорам поручительства,
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 31 августа 2012 года по месту нахождения Общества: г. Ишимбай, ул. Б.Хмельницкого, 2, юридическое бюро.

6. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"
_____ Попов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.08.2012г. 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.