05.10.2012

ОАО "ИМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 05.10.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 05.10.2012 г., Протокол N21;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 30 октября 2012 года. Место проведения собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б.Хмельницкого, д. 2, начало собрания 15.00 часов по местному времени, начало регистрации 14.30 часов по местному времени.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 08 октября 2012 года.
4. Утвердить повестку дня собрания акционеров:

1) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением Дополнительного соглашения N 4 к Договору залога N 127-3 от 22.03.2011 года с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", в связи с изменением графика погашения по кредитным договорам ООО "ТК "КУНГУР".

2) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, связанной с заключением Дополнительного соглашения N 1 к Договору поручительства N 189-П от 10.05.2011 года с Открытым акционерным обществом "Сбербанк России", в связи с изменением графика погашения по кредитным договорам ООО "ТК "КУНГУР".

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров:
в срок не позднее 10 октября 2012 года опубликовать информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в городской газете "Восход" с обязательным указанием сведений, предусмотренных п.8.1.8 Устава Общества.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - Проекты Дополнительного соглашения N 4 к Договору залога N127-З и Дополнительного соглашения N 1 к Договору залога N 189-П, 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 09 октября 2012 года по месту нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, д.2.
7. Утвердить форму и текст 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 05.10.2012г. 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.