26.10.2012

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: 26.10.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 26.10.2012 г., Протокол N22;
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (извлечение):

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О возложении функций председателя Совета директоров на члена Совета директоров на период проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ИМЗ", назначенного на 30 октября 2012 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. В связи с невозможностью присутствия на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ИМЗ", назначенном на 30 октября 2012 года, председателя Совета директоров Ли И.А. исполнение обязанностей председателя Совета директоров в качестве председательствующего на указанном собрании возложить на члена Совета директоров Тагирова Р.Х.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Попов Н.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2012г. 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.