23.01.2013

ОАО "ИМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения собрания: 22 января 2013 г., Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Б.Хмельницкого, д.2.
2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 560 456 голосующими акциями, что составляет 90, 00 % от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:

1) Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора залога с ОАО "Сбербанк России", одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью.

ЗА - 560456 голосов, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

2.6.Формулировка решения, принятого общим собранием:

1) По вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью (основание заинтересованности - управляющая организация ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" одновременно является единоличным исполнительным органом у

ОАО "ИМЗ" и ООО "ТК "КУНГУР"), связанную с заключением:
Договора залога N 560-З от 26.10.2012 года, между ОАО "ИМЗ" (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и ОАО "Сбербанк" (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ), предмет залога - имущество, поименованное в Приложении N1 к договору в количестве 947 позиций. Общая остаточная балансовая стоимость 40 211 492, 51 (Сорок миллионов двести одиннадцать тысяч четыреста девяносто два рубля 51 коп.), общая залоговая стоимость 40 212 103, 51 (Сорок миллионов двести двенадцать тысяч сто три рубля 51 коп.)
Договора залога N 561-З от 26.10.2012 года, между ОАО "ИМЗ" (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и ОАО "Сбербанк" (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ), предмет залога - имущество, поименованное в Приложении N1 к договору в количестве 8 позиций. Общая остаточная балансовая стоимость 120 657, 18 (Сто двадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 18 коп.), общая залоговая стоимость 120 664, 18 (Сто двадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 18 коп.)

Договора залога N 562-З от 26.10.2012 года, между ОАО "ИМЗ" (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и ОАО "Сбербанк" (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ), предмет залога - имущество, поименованное в Приложении N1 к договору в количестве 26 позиций. Общая остаточная балансовая стоимость 960 063, 83 (Девятьсот шестьдесят тысяч шестьдесят три рубля 83 коп.), общая залоговая стоимость 960 085, 83 (Девятьсот шестьдесят тысяч восемьдесят пять рублей 83 коп.)

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 января 2013 года.

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

3.2. Дата 23.01.2013г. 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.