20.02.2013

ОАО "ИМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19 февраля 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 20 февраля 2013 года.

2.3. Повестка дня:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утверждение формы проведения, даты, места и времени проведения и времени регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
5.Утверждение порядка и перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам;

6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
7.О возложении функций председателя Совета директоров на члена Совета директоров на период проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ИМЗ".
8.О возложении функций счетной комиссии при проведении Общих собраний акционеров ОАО "ИМЗ".
9.О возложении обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "ИМЗ".

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

3.2. Дата 19.02.2013г. 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.