20.02.2013

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
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 4 (четыре)из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу N 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.
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 19 марта 2013 года.
Место проведения собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2, начало собрания 12.00 часов по местному времени, начало регистрации 11.30 часов по местному времени.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет. Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.
Решение принято.

По вопросу N 2:

Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 21.02.2013.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет.Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.
Решение принято.

По вопросу N 3:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1)Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, связанных с предоставлением ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Торговая компания "КУНГУР" перед ОАО "Сбербанк России" по кредитным договорам.
2)Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, связанных с представлением ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" залогов в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Торговая компания "КУНГУР" перед ОАО "Сбербанк России" по кредитным договорам.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет.Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.
Решение принято.

По вопросу N 4:
Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров: в срок до 23.02. 2013 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.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет.Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.

Решение принято.

По вопросу N 5:
Утверждение порядка и перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам;
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий порядок и перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Тексты проектов одобряемых сделок и информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять, начиная с 25.02.2013 по месту нахождения Общества: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, д. 2.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет.Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.
Решение принято.

По вопросу N 6:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет.Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.
Решение принято.

По вопросу N 7:
О возложении функций председателя Совета директоров на члена Совета директоров на период проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ИМЗ".
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с невозможностью присутствия председателя Совета директоров Ли И.А. 19.03.2013 на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ИМЗ" исполнение обязанностей председателя Совета директоров в качестве председательствующего на указанном собрании возложить на члена Совета директоров Тагирова Р.Х.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет.Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.
Решение принято.

По вопросу N 8:
О возложении функций счетной комиссии при проведении Общих собраний акционеров

ОАО "ИМЗ".
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" возложить исполнение функций счетной комиссии при проведении общих собраний ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" на секретаря Совета директоров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет.Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.
Решение принято.

По вопросу N 9:
О возложении О возложении обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "ИМЗ".
Вопрос, поставленный на голосование:
Возложить исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" на заместителя генерального директора ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" по правовым вопросам Сухарева Константина Васильевича с 20.02.2013.
Результаты голосования:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСя" - нет.Голосов, не принимающих участие в голосовании - 1 голос.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 19 марта 2013 года. Место проведения собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2, начало собрания 12.00 часов по местному времени, начало регистрации 11.30 часов по местному времени.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров 21.02.2013.

3. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:

1) Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, связанных с предоставлением ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Торговая компания "КУНГУР" перед ОАО "Сбербанк России" по кредитным договорам.

2) Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, связанных с представлением ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" залогов в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Торговая компания "КУНГУР" перед ОАО "Сбербанк России" по кредитным договорам.

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров: в срок до 23.02. 2013 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 порядок и перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Тексты проектов одобряемых сделок и информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять, начиная с 25.02.2013 по месту нахождения Общества: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, д. 2.

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

7. В связи с невозможностью присутствия председателя Совета директоров Ли И.А. 19.03.2013 на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ИМЗ" исполнение обязанностей председателя Совета директоров в качестве председательствующего на указанном собрании возложить на члена Совета директоров Тагирова Р.Х.

8. В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" возложить исполнение функций счетной комиссии при проведении общих собраний ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" на секретаря Совета директоров.

9. Возложить исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" на заместителя генерального директора ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" по правовым вопросам Сухарева Константина Васильевича с 20.02.2013.

2.4. Дата проведения совета директоров эжмитента: 20.02.2013.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2013.

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

3.2. Дата 20.02.2013г. 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.