25.04.2013

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
Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества, в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 24 апреля 2013 года.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 25 апреля 2013 года.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 26 апреля 2013 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.
Период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 2012 год.

Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов обыкновенные и привилегированные.

Повестка дня:
О созыве очередного годового собрания акционеров ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" (далее Общество). Утверждение формы проведения, даты, места и времени проведения и времени регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
1.О созыве очередного годового собрания акционеров Общества. Утверждение формы проведения, даты, места и времени проведения и времени регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров;
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право получения дивидендов;
3.Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров;
4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров;

5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего годового собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
6.Утверждение кандидатур для включения в бюллетени по выборам в Совет директоров, в ревизоры и аудиторы Общества, подтвердивших свое согласие баллотироваться;
7.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
8.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров.
9. О возложении функций председателя Совета директоров на период годового общего собрания акционеров.

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

3.2. Дата 24.04.2013г. 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.