25.04.2013

ОАО "ИМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Вид общего собрания акционеров Общества: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2,
Время проведения общего собрания акционеров: 12.00 часов по местному времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.30 часов по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право а участие в общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 26 апреля 2013 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3.О распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.
4.Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
в срок до 30.04.2013 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.
Информацию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять, начиная со дня, следующего за днем публикации сообщения о проведении собрания акционеров в по месту нахождения Общества: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, д. 2.

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

3.2. Дата 25.04.2013г. 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.