04.07.2013

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
Всего членов Совета директоров - 5, присутствует - 4, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 03 июля 2013 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.07.2013 г., Протокол N 13
Вопрос повестки дня:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

За - 4, Воздержались - 0, Против - 0.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Агафонов С.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2013г. 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.