11.06.2014

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 проведени заседания Совета директоров общества: 09 июня 2014 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.06.2014, Протокол N 15.
Вопрос повестки дня:
1.О созыве годового общего 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.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.

Результаты голосования:

"За" - 4, Воздержались - 0, Против - 0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Истомин Е.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2014г. 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.