01.07.2014

ОАО "ИМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания - совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения собрания: 30 июня 2014 г., 453204, Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, 2

2.4. Кворум для проведения собрания имеется. Для участия в собрании зарегистрировались ак-ционеры (их представители), владеющие 560 456 голосующими акциями, что составляет 90% от общего количества голосующих акций.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2013 год.
4)Избрание Совета директоров Общества.
5)Избрание ревизора Общества.

6)Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания.
- При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета за 2013 год" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества толосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000% от общего количества лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

- При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества толосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000% от общего количества лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

- При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания:"О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2013 год" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества толосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000% от общего количества лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

- При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания:"Избрание Совета директоров Общества" голоса распределились следующим образом:"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 560 456 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества толосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000% от общего количества лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

- При голосовании по вопросу N5 и N 6 повестки дня Собрания:"Избрание ревизора Общества. Утверждение аудитора Общества на 2014 год голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, обладавшие в совокупности 560 436 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участке в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Уржумов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. 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.