15.07.2014

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 внеочередном общем собрании акционеров: 11 июля 2014 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: 14 июля 2014 года.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" (далее - Общество). 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 собрании акционеров;

3. Утверждение повестки дня внеочереднрого общего собрания акционеров Общества;
1)О прекращении полномочий управляющей организации ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ";
2)Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод".

4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка его предоставления;

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"
_____ Уржумов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.07.2014г. 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.