19.08.2014

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 Протокол N 21 от 15.08.2014 г.

2.2. Вид общего собрания - внеочередное.

2.3. Форма проведения собрания - совместное присутствие.

2.4. Дата и место проведения собрания: 15 августа 2014 г. Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Б. Хмельницкого, д. 2.

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

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) О прекращении полномочий управляющей организации ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ".
2) Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод".

2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания.

При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания: "О прекращении полномочий управляющей организации ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ" 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 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.

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания: Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" Тагирова Рашида Хамзеевича 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 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.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия управляющей организации общества с ограниченной ответственностью "КУНГУР - Менеджмент".
2. Избрать на должность Генерального директора ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" Тагирова Рашида Хамзеевича.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"

_____ Уржумов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.08.2014г. 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.