28.04.2007

ОАО "Управление механизации N8" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Управление механизации N8"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УМ-8"
1.3. Место нахождения эмитента 127599, г. Москва, Ижорская ул., д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027700076348
1.5. ИНН эмитента 7713001000
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00656-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации. Газета "Московская правда", "Приложение к Вестнику ФСФР"

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2007 г.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07 февраля 2007 г.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:1. Созвать годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров.2. Утвердить:- дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2007 г.- время проведения годового общего собрания акционеров:15 часов 00 минут.- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.- место проведения годового общего собрания акционеров: Москва, ул. Ижорская, вл. 5, конференц-зал.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 мая 2007 года.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета Общества.2. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,

распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов но результатам работы за 2006 год.3. 3. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО "Управление механизации N 8".4. Утверждение Аудитора Общества на 2007 год.5. Избрание членов Совета директоров Общества*6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собранияакционеров:Открытое акционерное общество "Управление механизации N 8" сообщает о созыве 22 июня 2007 года годового общего собрания акционеров.Годовое общее собрание акционеров состоится в 15 °° часов по адресу: Москва, ул. Ижорская, дом 5, конференц-зал. Списки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, подготовлены на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 10 мая 2007 года. Справки по тел.: 486-10-87, Начало регистрации 22 июня 2007 года в 13-00 часов в конференц-зале.Повестка дня:1. Утверждение годового отчета общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2005 год.

3. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО "Управление механизации N 8".4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Телефон для справок: 486-10-87.Информирование акционеров о проведение годового общего собрания акционеров осуществить в порядки и сроки, предусмотренные ст. 13 устава ОАО "Управление механизации N 8" путем опубликования материала в газете "Московская правда".5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:- годовой отчет общества;- годовая бухгалтерская отчетность;- предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;- заключение ревизионной комиссии ОАО "Управление механизации N 8" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионной комиссии;- сведения об аудиторе ОАО "Управление механизации N 8";- Уставные документы Общества.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).7. Утвердить следующие кандидатуры на включение в состав ревизионной комиссии:1. Пугачева Нина Петровна2. Сафронова Наталия Борисовна3. Чеботарева Елена НиколаевнаУтвердить следующие кандидатуры на включение в состав совета директоров:1. Виноградов Евгений Валентинович2. Орлов Николай Павлович3. Акимов Александр Сергеевич4. Хачинян Грайр Амаякович5. Белоусова Галина Ивановна6. Пивоваров Константин Александрович7. Жуков Вячеслав

Александрович.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО "УМ-8"
Е.В. Виноградов3.2. Дата "07" февраля 2007г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.