27.06.2007

ОАО "УМ-8" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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, присвоенный регистрирующим органом 00656-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)2.3. Дата проведения общего собрания: 22 июня 2007 г.Место проведения общего собрания: 125599, г. Москва, Ижорская, владение 5, конференц-залКворум общего собрания: По состоянию на 10 мая 2007 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО "УМ-8" зарегистрировано 314 акционеров, владеющих в совокупности 6 294 голосующими акциями Общества. Для проведения годового Общего собрания акционеров необходимый кворум составляет 3148 голосов. Для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 3 989 голосами, что составляет 63,4% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Таким образом, Общее собрание акционеров ОАО "Управление механизации N 8" правомочно.2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2006 год.ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3 989 100 0 0.00 0 0.00
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы за 2006 год.ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

3 989 100 0 0.00 0 0.00
2.2. Утвердить дивиденд за 2006 год по привилегированным акциям в размере 1% от чистой прибыли Общества, срок выплаты в течение 6 месяцев со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3 989 100 0 0.00 0 0.00
3. Утвердить рекомендованный размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров общества.ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3 989 100 0 0.00 0 0.00
4. Утвердить в качестве аудитора ОАО "УМ-8" на 2007 год ООО "Аудитпром".ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3 989 100 0 0.00 0 0.00
5. Избрать Совет директоров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Виноградов Евгений Валентинович, Орлов Николай Павлович, Акимов Александр Сергеевич, Хачинян Грайр Амаякович, Белоусова Галина Ивановна, Жуков Вячеслав АлександровичN п/п Кандидат Голоса
1 Виноградов Евгений Валентинович 3 892
2 Орлов Николай Павлович 3 848
3 АкимовАлександр Сергеевич 3 834
4 Хачинян Грайр Амаякович 4 561
5 Белоусова Галина Ивановна 3 972
6 Жуков Вячеслав Александрович 3 827
6. Избрать Ревизионную комиссию общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек, в следующем составе: Пугачева Нина Петровна, Сафронова Наталия Борисовна, Чеботарева Елена Николаевна.Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
Пугачева Нина Петровна 2 628 100 0 0.00 0 0.00
Сафронова Наталья Борисовна 2 628 100 0 0.00 0 0.00
Чеботарева Елена Николаевна 2 628 100 0 0.00 0 0.00
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2006 год.2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы за 2006 год.2.2 Утвердить дивиденд за 2006 год по привилегированным акциям в размере 1% от чистой прибыли Общества, срок выплаты в течение 6 месяцев со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.3. Утвердить рекомендованный размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества.4. Утвердить в качестве Аудитора общества ООО "Аудитпром".5. Избрать Совет директоров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров в

составе: Виноградов Евгений Валентинович, Орлов Николай Павлович, Акимов Александр Сергеевич, Хачинян Грайр Амаякович, Белоусова Галина Ивановна, Жуков Вячеслав Александрович. Представитель Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции г.Москвы по "золотой акции" Пивоваров Константин Александрович включается в состав Совета директоров ОАО "УМ-8" без голосования.6. Избрать Ревизионную комиссию на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе: Пугачева Нина Петровна, Сафронова Наталия Борисовна, Чеботарева Елена Николаевна.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "УМ-8"

Е.В.

Виноградов3.2. Дата "27" июня 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.