07.02.2008

ОАО "УМ-8" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Управление механизации N8"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УМ-8"
1.3. Место нахождения эмитента127599, г. Москва, Ижорская ул., д.5
1.4. ОГРН эмитента1027700076348
1.5. ИНН эмитента7713001000
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом00656-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2008 г., Протокол N б/н
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: 20 июня 2008 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 15 мая 2008 года.

4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
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 но результатам работы за 2007год.
3.О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО "Управление механизации N 8".
4.Утверждение Аудитора Общества на 2008од.
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
Открытое акционерное общество "Управление механизации N 8" сообщает о созыве 20 июня
2008 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 15 мая 2008
года. Справки по тел.: 486-10-87, Начало регистрации 20 июня 2008 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 2007 год.
3.О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ОАО
"Управление механизации N 8".

4. Утверждение аудитора Общества на 2008год.
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".
6.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.
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
8.Утвердить следующие кандидатуры на включение в состав ревизионной комиссии:
1.Сафронова Наталия Борисовна
2.Чеботарева Елена Николаевна
3.Попова Зинаида Ивановна
Утвердить следующие кандидатуры на включение в состав Совета директоров:
1.Виноградов Евгений Валентинович
2.Орлов Николай Павлович
3.Пугачева Нина Петровна
4.Хачинян Грайр Амаякович
5.Белоусова Галина Ивановна
6.Пивоваров Константин Александрович
7.Жуков Вячеслав Александрович.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-8" Е.В. Виноградов
3.2. Дата "07" февраля 2008г. 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.