26.03.2009

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
"Информация о принятом советом директоров эмитента решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

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: 03 марта 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2009 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: 19 июня 2009 г.
-время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
-время начала регистрации участников собрания: 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 14 мая 2009 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 2008год.
3.Утверждение Аудитора Общества на 2009 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
Открытое акционерное общество "Управление механизации N 8" сообщает о созыве 19 июня
2009 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 14 мая 2009
года. Справки по тел.: 486-10-87. Начало регистрации 19 июня 2009 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 но результатам работы за 2008год.
3.Утверждение Аудитора Общества на 2009 год.

4.Избрание членов Совета директоров Общества
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Телефон для справок: 486-10-87.
Совет директоров
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.Кудякова Дания Растямовна
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 "26" марта 2009 г. 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.