25.06.2009

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 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, присвоенный регистрирующим органом00656-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 19 июня 2009 г.
Место проведения общего собрания: Ижорская ул., дом 5, Москва, 125599
Кворум общего собрания: По состоянию на 14 мая 2009 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО "УМ-8" зарегистрировано 290 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 3 947 голосами, что составляет 62,7% 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 2008год.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
3 94710000.0000.00

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы за 2008 год.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
3 94710000.0000.00
2.2. Утвердить дивиденд за 2008 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.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
3 94710000.0000.00
3.Утвердить в качестве аудитора ОАО "УМ-8" на 2009 год ООО "Аудитпром".
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
3 94710000.0000.00
4. Избрать Совет директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Виноградов Евгений Валентинович, Орлов Николай Павлович, Пугачева Нина Петровна, Хачинян Грайр Амаякович, Белоусова Галина Ивановна, Жуков Вячеслав Александрович
N п/пКандидатГолоса
1Виноградов Евгений Валентинович4 081
2Орлов Николай Павлович3 942
3Пугачева Нина Петровна3 915
4Хачинян Грайр Амаякович3 885
5Белоусова Галина Ивановна3 954
6Жуков Вячеслав Александрович3 905
5. Избрать Ревизионную комиссию общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек, в следующем составе: Попова Зинаида Ивановна, Кудякова Дания Растямовна, Чеботарева Елена Николаевна.
КандидатЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
Попова Зинаида Ивановна2 39610000.0000.00
Кудякова Дания Растямовна2 39610000.0000.00
Чеботарева Елена Николаевна2 39610000.0000.00
6. Утвердить изменения в Уставные документы Общества.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
3 94710000.0000.00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2008 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы за 2008год.
2.2. Утвердить дивиденд за 2008 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 в качестве Аудитора общества ООО "Аудитпром".
4. Избрать Совет директоров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Виноградов Евгений Валентинович, Орлов Николай Павлович, Пугачева Нина Петровна, 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.
5. Избрать Ревизионную комиссию на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе: Попова Зинаида Ивановна, Кудякова Дания Растямовна, Чеботарева Елена Николаевна.
6. Утвердить изменения в Уставные документы Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2009 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-8"
Е.В. Виноградов
3.2. Дата "25" июня 2009г. 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.