07.12.2009

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 принятых советом директоров эмитента решениях
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
"об одобрении крупной сделки 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: 04 декабря 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2009 г., Протокол N б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "УМ-8".
2.В соответствии с требованиями акционера Белоусовой Г.И. провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Установить дату внеочередного общего собрания акционеров 30 декабря 2009г., время начала собрания - 11 часов 00 минут, время начала регистрации - 10 часов 00 минут, место проведения: Москва, ул. Ижорская, д. 5, 3 этаж, конференц-зал.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 08 декабря 2009 года.
5.Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе

принимать решение владельцы обыкновенных именных акций ОАО "УМ-8".
6.1. Об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью по сдаче помещений и техники в аренду ООО "Строй-Транс" и ООО "Спецмонтажстрой".
7.1. Об одобрении залога по представляемому кредиту ОАО "МИнБ", как крупной сделки.
8.1. Внести изменения в п.14.4.5 Устава акционерного общества "Положение о Совете директоров" по численному составу. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.
8.2. Внести дополнение в раздел 13 Собрания акционеров в п. 13.2.9. Доверенность на голосование на общем собрании акционеров может быть выдана только одному представителю.
9.Утвердить повестку дня собрания:
1.Об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью по сдаче помещений и техники в аренду.
2.Об одобрении залога по предоставляемому кредиту как крупной сделки
3.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-8" Е.В. Виноградов
3.2. Дата "07" декабря2009 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.