05.02.2010

ОАО УМ - 1 – 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 эмитента : Открытое акционерное общество "Управление механизации-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная ,5
1.4. ОГРН эмитента: 1022701286728
1.5. ИНН эмитента: 2724017309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30718-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
Принятие решения советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата, от которой исчисляются сроки раскрытия информации: дата составления протокола заседания совета директоров - 05.02.2010г.
2.1. Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2010 года по адресу г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5 ,здание производственного управления, конференц-зал
2.2. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества.
3. Внесение изменений в Устав общества
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества на 2010 год
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о дате проведения общего годового собрания акционеров и утверждена повестка дня общего собрания: протокол б/н от 05.02.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.В.Рябков
(подпись)
3.2. Дата " 05"февраля2010г.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.