23.06.2010

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: 18 июня 2010 г.
Место проведения общего собрания: Ижорская ул., дом 5, Москва 125599
Кворум общего собрания: По состоянию на 13 мая 2010 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО УМ-8 зарегистрировано 273 акционера, владеющих в совокупности 6294 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 3973 голосами, что составляет 63% 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 2009год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%

3 973 100 0 0.00 0 0.00

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы за 2009 год.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

3 973 100 0 0.00 0 0.00

2.2. Утвердить дивиденд за 2009 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.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов %Кол-во голосов%

3 973 100 0 0.00 00.00

3. Утвердить в качестве аудитора ОАО УМ-8 на 2011 год ООО "Аудитпром"

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

3 971 99,9 0 0.00 2 0.01

4. Избрать Совет директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Виноградов Евгений Валентинович, Орлов Николай Павлович, Хачинян Грайр Амаякович, Белоусова Галина Ивановна

N п/пКандидатГолоса

1Виноградов Евгений Валентинович5 079

2Орлов Николай Павлович3 159

3Хачинян Грайр Амаякович2 373

4Белоусова Галина Ивановна5 075

5. Избрать Ревизионную комиссию общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: Пугачева Нина Петровна, Кудякова Дания Растямовна, Мороз Александр Васильевич

Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов% Кол-во голосов% Кол-во голосов%

Пугачева Нина Петровна3 94310000.0000.00

Кудякова Дания Растямовна3 94310000.0000.00

Мороз Александр Васильевич3 94310000.0000.00

Дополнительно избирается и утверждается счетная комиссия на 2011 год в составе:

Виноградов Александр Евгеньевич

Шацких Мария Петровна

Попова Зинаида Ивановна

Голосовали простым большинством голосов поднятием рук.

Проголосовали:
"За" - единогласно
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
6. Одобрить крупную сделку в виде залога техники на сумму 7 млн. рублей для взятия кредита в банке ОАО "МИнБ" за 2009 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 971	99,9	2	0.01	0	0.00

9.Одобрить крупную сделку в виде залога техники на сумму 5 млн. рублей для взятия кредита в банке ОАО "МИнБ" на 2011 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 971	99,9	2	0.01	0	0.00

7. Одобрить сделку с заинтересованностью по сдаче помещений и техники в аренду ООО "Спецмонтажстрой" и ООО "Строй-Транс" за 2009 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 826	99,9	2	0.01	0	0.00

8. Одобрить сделку с заинтересованностью по сдаче помещений и техники в аренду ООО "Спецмонтажстрой" и ООО "Строй-Транс" на 2011 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
292	16	1 534	84	0	0.00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2009 год.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы за 2009 год.
2.2. Утвердить дивиденд за 2009 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, Хачинян Грайр Амаякович, Белоусова Галина Ивановна, 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: Пугачева Нина Петровна, Кудякова Дания Растямовна, Мороз Александр Васильевич.
Дополнительно избирается и утверждается счетная комиссия на 2011 год в составе:
Виноградов Александр Евгеньевич
Шацких Мария Петровна
Попова Зинаида Ивановна
6. Одобрить крупную сделку в виде залога техники на сумму 7 млн. рублей для взятия кредита в банке ОАО "МИнБ" за 2009 год
9. Одобрить крупную сделку в виде залога техники на сумму 5 млн. рублей для взятия кредита в банке ОАО "МИнБ" на 2011 год.
7. Одобрить сделку с заинтересованностью по сдаче помещений и техники в аренду ООО "Спецмонтажстрой" и ООО "Строй-Транс" за 2009 год.
8. Вопрос, включенный в повестку дня, не утвержден.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2010 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-8"
Е.В. Виноградов
3.2. Дата "23" июня 2010г. 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.