07.02.2011

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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Управление механизации-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УМ-1"
1.3. Место нахождения эмитента680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная,5
1.4. ОГРН эмитента1022701286728
1.5. ИНН эмитента2724017309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30718-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
Принятие решения советом директоров общества 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 - 07 февраля 2011 г.
Дата, время и место проведения : 20 мая 2911 г. в 14-00 часов по адресу г.Хабаровск, ул. Промышленная, 5 конференц-зал в здании производственного управления.
Утвержденная повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков отчетного года. (в т.ч. дивидендов за 2010г.).
3.Избрание Совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества на 2011 год
6. О направлении заявления в ФСФР об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
Включить в список для голосования по выборам в совет директоров следующие кандидатуры:
1. Рябков Валерий Валентинович
2. Овчинникова Нина Дмитриевна

3. Юрченко Владимир Михайлович
4. Яранцев Владимир Юрьевич
5. Агеев Виктор Афанасьевич

Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1.Гаркун Лариса Павловна
2. Овсянникова Валентина Петровна
3.Бойко Виктор Юрьевич
Предложить общему собранию для утверждения аудитором общества на 2011г. аудиторскую фирму ООО "Промстройаудит".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УМ-1"В.В. Рябков
(подпись)
3.2. Дата "07"февраля2011г.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.