

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 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](http://www.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 2011 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" февраля 2011г. 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 "АК&М" ответственности не несет.