06.04.2011

ЗАО УММ – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Закрытое акционерное общество Управление малой механизации -
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО УММ
1.3.Место нахождения эмитента Россия, 445934, Самарская область , г. Тольятти, ул.Северная,26
1.4.ОГРН эмитента 1036301062137
1.5.ИНН эмитента 6320001861
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00467-Р.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия Информации: www.zaoumm.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
25 марта 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
25 марта 2011 года протокол N2
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО УММ 12 мая 2011 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование),
место проведения собрания - 445934,Самарская область г. Тольятти, ул.Северная, 26, строение 3, ЗАО УММ, красный уголок
время проведения годового общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут,
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут в день проведения собрания по указанному адресу.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО УММ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (в том

числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам финансового 2010 года;
3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.
3. Составить список акционеров ЗАО УММ, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров ЗАО УММ на 11 апреля 2011 г.
4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
направление сообщений о проведении общего годового собрания акционеров заказными письмами с указанием: даты, времени, места проведения годового общего собрания, времени регистрации участников собрания, даты закрытия реестра акционеров ЗАО УММ, повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО УММ, порядка ознакомления с информацией к годовому общему собранию акционеров и порядка участия в общем собрании.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1.годовая бухгалтерская отчетность за 2010 г.;
2.заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.;
3.заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.;
4.годовой отчет за 2010 г.;
5.сведения о кандидате (кандидатах) в наблюдательный совет ; в Ревизионную комиссию; счетную комиссию, аудитора общества.
6.проекты решений годового общего собрания акционеров;
7.рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2010 года;
8. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в комиссии;
9. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
10.отчет о выполнении сметы доходов и расходов за 2010 год;
11.смета доходов и расходов за 2011 год.
7. Утвердить порядок предоставления информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, с 22 апреля 2011 г. с 7 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин каждый день, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26 помещение

кабинета директора.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней NN1-5 для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Подпись
8.1. Директор Н.Н.Чалышев
8.2. Дата 28 марта 2011г
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.

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.