12.05.2011

ОАО "УМ-8" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты

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, присваиваемый регистрирующим органом00656-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2011 г., Протокол N б/н
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров.
2.Утвердить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 17 июня 2011 г.
-время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
-время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

-место проведения годового общего собрания акционеров: Москва, ул. Ижорская, д. 5, конференц-зал.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 мая 2011 года.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов но результатам работы за 2010год.
3.Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.
7.Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Управление механизации N8" от обязанности осуществлять раскрытие информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
Открытое акционерное общество "Управление механизации N 8" сообщает о созыве 17 июня
2011 года годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится в 15 °° часов по адресу: Москва, ул. Ижорская, дом
5, конференц-зал. Списки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, подготовлены на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 12 мая 2011
года. Справки по тел.: 486-10-87. Начало регистрации 17 июня 2011 года в 13-00 часов в конференц-
зале.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов но результатам работы за 2010год.

3.Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.
7.Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Управление механизации N8" от обязанности осуществлять раскрытие информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Телефон для справок: 486-10-87.
Совет директоров
Информирование акционеров о проведение годового общего собрания акционеров осуществить в порядки и сроки, предусмотренные ст. 13 устава ОАО "Управление механизации N 8" путем опубликования материала в газете "Московская правда".

6.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
-годовой отчет общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение ревизионной комиссии ОАО "Управление механизации N 8" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионной комиссии;
-сведения об аудиторе ОАО "Управление механизации N 8";
-Уставные документы Общества.
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
8.Утвердить следующие кандидатуры на включение в состав ревизионной комиссии:
1.Кудякова Дания Растямовна
2.Пугачева Нина Петровна
3.Попова Зинаида Ивановна
Утвердить следующие кандидатуры на включение в состав Совета директоров:
1.Виноградов Евгений Валентинович
2.Орлов Николай Павлович
3.Мороз Александр Васильевич
4.Хачинян Грайр Амаякович

5.Белоусова Галина Ивановна
6.Романенко Ирина Борисовна
9.Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
10. рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивидендов по акциям и порядок его выплаты;
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А 5 руб.22 коп.
Дивиденд по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами.
Срок выплаты годовых дивидендов 60 дней от даты собрания.
Дивиденды по привилегированным акциям типа А с определенным размером дивиденда выплачиваются в полном размере.

По результатам финансового года, вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-8" Е.В. Виноградов
3.2. Дата "12" мая 2011 г. 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.