01.06.2011

ОАО "УМ-1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Сведения о решениях общего собрания "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Управление механизации N1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "УМ-1"
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 2.
1.4. ОГРН эмитента
1021000533333
1.5. ИНН эмитента
1001006582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-01-01695-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://sampo.ru/~um-1.

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собраниягодовое
2.2 Форма проведения общего собраниясобрание - совместное присутствие
2.3 Дата и место проведения общего собрания.30.05.2011 г. Г. Петрозаводск ул. Заводская 2
2.4 Кворум общего собраниязарегистрировались акционеры, владеющие 8 191 акциями - 76,0% от общего числа голосов размещённых голосующих акций эмитента. На основании ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум собрания на общем годовом собрании был обеспечен.
2.5 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним.Выдано 12 бюллетеней с правом голоса 8 191 по количеству акций, недействительных

бюллетеней - нет. В голосовании участвовало 12 бюллетеней с правом голоса 8 191 по количеству акций.

1.Выбор Совета директоров:

1. Опуховский Игорь Валерьевич за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.
2. Дмитриев Константин Владимирович за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.
3. Михайлов Олег Анатольевич за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.
4. Клименко Анна Анатольевна за - 8 179, против - нет, возраж. - 12.
5. Сидушкин Андрей Владимирович за - 8 179, против - нет, возраж. - 12.

В Совет директоров избраны пять человек.

2. Выборы ревизионной комиссии:

1.Макаровский Виктор Борисович за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.
2.Зимачёв Юрий Юрьевич за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.
3.Капустина Ксения Олеговна за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.

3. Выборы счётной комиссии:

1. Шонорова Ольга Сергеевна за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.
2. Клишко Ольга Николаевна за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.
3. Кожемякина Илона Сергеевна за - 8 179, против - нет, воздерж. - 12.

4. Утверждение новой редакции Устава

голосование: за - 8 191, против - нет, воздерж. - нет

5.Утверждение годового отчёта за 2010 год.

Голосование: за - 166, против - 8025, воздерж. - нет

2.6 Формулировки решений принятых общим собранием.1. В Совет директоров избраны пять человек:

1. Опуховский Игорь Валерьевич
2. Дмитриев Константин Владимирович
3. Михайлов Олег Анатольевич
4. Клименко Анна Анатольевна
5. Сидушкин Андрей Владимирович

2.В ревизионную комиссию избраны три человека:

1.Макаровский Виктор Борисович
2.Зимачёв Юрий Юрьевич
3.Капустина Ксения Олеговна

3. В счётную комиссию избраны 3 человека:

1. Шонорова Ольга Сергеевна
2. Клишко Ольга Николаевна
3. Кожемякина Илона Сергеевна

4.Редакция нового Устава - утверждена

5. Годовой отчёт за 2010 год не утверждён.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.30 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "УМ-1"

Вавилкин А.Н.

3.2. Дата 30 мая 2011 г.подпись

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.