22.06.2011

ОАО "УМ-8" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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"

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2011 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г.Москва, ул.Ижорская, д.5, конференц-зал
Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания: 16 часов 10 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2010 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав 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.

Кворум общего собрания: По состоянию на 12 мая 2011 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО "УМ-8" зарегистрировано 267 акционеров, владеющих в совокупности 6 294 голосующими обыкновенными акциями Общества и 338 акционера, владеющих 2 098 штуками привилегированных акций Общества - владельцы которых участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросу N7

Для проведения годового Общего собрания акционеров необходимый кворум составляет 3148 голосов.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие 5371 голосами, что составляет 85,34% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

Таким образом, Общее собрание акционеров ОАО "Управление механизации N 8" правомочно.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2010 год.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

5 37110000.0000.00

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы за 2010 год.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

5 37110000.0000.00

2.2. Утвердить дивиденд за 2010 год по привилегированным акциям типа А в размере 2% от чистой прибыли (5 рублей 22 копеек на одну акцию), срок выплаты в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

5 37110000.0000.00

3. Утвердить в качестве аудитора ОАО "УМ-8" на 2011 год ЗАО "Центр Аудита и Консалтинга Финаудит".

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

5 37110000.0000.00
4. Избрать Совет директоров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Виноградов Евгений Валентинович, Орлов Николай Павлович, Хачинян Грайр Амаякович, Белоусова Галина Ивановна, Мороз Александр Васильевич.

N п/пКандидатГолоса
1Виноградов Евгений Валентинович5 041
2Орлов Николай Павлович4 244
3Хачинян Грайр Амаякович6 432
4Белоусова Галина Ивановна3 458
5Мороз Александр Васильевич2 309

5. Избрать Ревизионную комиссию общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек, в следующем составе: Пугачева Нина Петровна, Попова Зинаида Ивановна, Кудякова Дания Растямовна.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
3 55310000.0000.00

6. Внести предложенные изменения и дополнения в Устав и утвердить Устав Общества в новой редакции.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
5 37199,900.0000.00

7. Обратиться 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.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
6 24410000.0000.00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2010 год.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам работы за 2010 год.
2.2. Утвердить дивиденд за 2010 год по привилегированным акциям типа А в размере 2% от чистой прибыли (5 рублей 22 копеек на одну акцию), срок выплаты в течение 60 дней со дня

принятия решения о выплате годовых дивидендов.
3. Утвердить в качестве аудитора ОАО "УМ-8" на 2011 год ЗАО "Центр Аудита и Консалтинга Финаудит".
4. Избрать Совет директоров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Виноградов Евгений Валентинович, Орлов Николай Павлович, Хачинян Грайр Амаякович, Белоусова Галина Ивановна,. Представитель Департамента государственного и муниципального имущества г. Москвы Романенко Ирина Борисовна включается в состав Совета директоров ОАО "УМ-8" без голосования.
5. Избрать Ревизионную комиссию общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек, в следующем составе: Пугачева Нина Петровна, Попова Зинаида Ивановна, Кудякова Дания Растямовна.
6. Внести предложенные изменения и дополнения в Устав и утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Обратиться 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.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 22 июня 2011 г., протокол N б/н

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-8"
Е.В. Виноградов
3.2. Дата "22" июня 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 "AK&M" ответственности не несет.