24.10.2011

ОАО "УМ-8" – 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
"Информация о принятом советом директоров эмитента решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
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 http://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2011 г., Протокол N б/н
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
-Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Управление механизации N8 по требованию акционера общества Горностаева А.А. 11 января 2012 г. в форме собрания.
Место проведения Собрания - г. Москва, ул. Ижорская, д.5 конференц-зал
Время начала регистрации в 14 часов 00 минут.
Время открытия Собрания в 15 часов 00 минут.

-Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию "24" октября 2011 г. При этом, учитывать, что привилегированные акции общества на

данном собрании не обладают правом голоса, поскольку по итогам 2010 года по ним начислялись и выплачивались дивиденды.

-Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" и включить данный вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

-Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О возложении функций Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
2.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об утверждении новой редакции Устава Общества.

-Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. 12 декабря 2011г., Совету директоров утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Открытого акционерного общества "Управление механизации N8 исходя из числа лиц, предложенных акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества и (или) Советом директоров, в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

-Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
- опубликовать в газете "Московская правда" сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 70 дней до даты проведения Собрания (в срок до 28 октября 2011 года включительно).
- утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Сообщение прилагается).

-Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Управление механизации N8":
-проект Устава Открытого акционерного общества "Управление механизации N8";
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Открытого акционерного общества "Управление механизации N8", в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Управление механизации N8" по вопросам повестки дня (бюллетени для

голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров);
-копия настоящего протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Управление механизации N8";
-копия протокола Совета директоров Открытого акционерного общества "Управление механизации N8", который должен состояться не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, то есть 12 декабря 2011г.;
Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления с "12" декабря 2011 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул.Ижорская, д.5.

-Определить, что форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Управление механизации N8" по вопросам повестки дня будут утверждены Советом директоров Открытого акционерного общества "Управление механизации N8" не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, то есть 12 декабря 2011г., в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-8" Е.В. Виноградов
3.2. Дата "24" октября 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 "AK&M" ответственности не несет.