16.01.2012

ОАО "УМ-8" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 http://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 11 января 2012 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: 15 часов 25 минут.

Повестка дня 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. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания: По состоянию на 24.10.2011 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО "Управление механизации N8" зарегистрированы 258 акционеров, обладающих в совокупности 6 294 голосующими акциями Общества и имеющими право участвовать в

настоящем Собрании.
На внеочередном Общем собрании зарегистрировано 5 акционера(ов) и их представителей, обладающих 5 175 голосами, что составляет 82.22% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.

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

1. Возложить функций Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
5 17510000.0000.00

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
5 17510000.0000.00

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Астахов Константин Сергеевич,
2.Виноградов Евгений Валентинович,
3.Злотин Роман Альфредович,
4.Мартынов Владимир Васильевич,
5.Романенко Ирина Борисовна.

Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы по "золотой акции" Романенко Ирина Борисовна включается в состав Совета директоров ОАО "Управление механизации N8" без голосования.

N п/пКандидатГолоса
1Астахов Константин Сергеевич3 565
2Виноградов Евгений Валентинович3 565
3Злотин Роман Альфредович10 005
4Мартынов Владимир Васильевич3 565

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
5 17510000.0000.00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Возложить функций Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Астахов Константин Сергеевич,
2.Виноградов Евгений Валентинович,
3.Злотин Роман Альфредович,
4.Мартынов Владимир Васильевич,
5.Романенко Ирина Борисовна.
Представитель Департамента градостроительной политики города Москвы по "золотой акции" Романенко Ирина Борисовна включается в состав Совета директоров ОАО "Управление механизации N8" без голосования.
6.Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16 января 2012 г., протокол N б/н

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-8"
Е.В. Виноградов
3.2. Дата "16" января 2012г. 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.