27.01.2012

ОАО "УМ-8" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) 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, присваиваемый регистрирующим органом00656-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Злотин Роман Альфредович
Астахов Константин Сергеевич
Мартынов Владимир Васильевич
Виноградов Евгений Валентинович
Кворум для проведения Совета директоров имеется.
результаты голосования по вопросам о принятии решений: По своем пунктам решение принято единогласно.
"ЗА" -100%, "Против" - 0%, "Воздержался" - 0%

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Освободить от должности Генерального директора Виноградова Е.В. с 17 января 2012 г.
2.Избрать на должность Генерального директора ОАО "УМ-8" Вакалюка Дмитрия Евгеньевича с 17 января 2012 г.
3. Председателем Совета директоров ОАО "УМ-8" избран" Злотин Роман Альфредович.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Вакалюк Дмитрий Евгеньевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 октября 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 января 2012 г., протокол N 1/12

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Е. Вакалюк
ОАО "УМ-8" М.П
Наименование должности уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата "27" января 2012г.

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.