19.04.2012

ЗАО УММ – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Закрытое акционерное общество Управление малой механизации -
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО УММ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 445934, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26
1.4. ОГРН эмитента: 1036301062137
1.5. ИНН эмитента: 6320001861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00467-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zaoumm.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: 17.04.2012г. N4
2.2. Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания, место проведения, время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3.Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 А) Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2011 года;
 Б) Избрание членов наблюдательного совета общества;
 В) Избрание членов ревизионной комиссии;
 Г) Утверждение аудитора общества;
 Д) Утверждение состава счетной комиссии.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать

в годовом общем собрании акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней NN1-5 для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Подпись
2.1. Директор (подпись) Н.Н.Чалышев
2.2. Дата " 19 " апреля 2012 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.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.