26.11.2013

ОАО "УМ-8" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте.
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Управление механизации №8"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УМ-8"
1.3. Место нахождения эмитента 127599, г. Москва, Ижорская ул., д.5
1.4. ОГРН эмитента 1027700076348
1.5. ИНН эмитента 7713001000
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00656-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2831
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2013 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2013 года в 12 часов 00 минут.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. О рассмотрении предложения Департамента градостроительной политики города Москвы о внесении изменений и дополнений в Устав общества.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 г.
7. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям.
8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
11. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового Общего Собрания.
12. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому

Общему собранию.

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.