26.11.2013

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

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
2.1. На заседании Совета директоров эмитента присутствовали:
• Злотин Роман Альфредович;
• Астахов Константин Сергеевич;
• Мартынов Владимир Васильевич;
• Виноградов Евгений Валентинович.
Председательствует на заседании: Злотин Роман Альфредович
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 4 из 5 избранных. Кворум для проведения заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня есть.
2.2. Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "УМ 8" 19 июня 2013 г. в форме собрания.
Место проведения Собрания - Российская Федерация, г. Москва, ул. Ижорская, д. 5
Время начала регистрации в 11 часов 00 минут.
Время открытия Собрания в 11 часов 30 минут.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра акционеров на "15" мая 2013г. При этом, учитывать, что привилегированные акции общества на данном собрании не обладают правом голоса, поскольку по итогам 2011 года по ним начислялись и выплачивались дивиденды.
3. Включить вопрос об утверждении новой редакции Устава общества в повестку дня годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Открытого акционерного общества "Управление механизации № 8" на годовом Общем собрании

акционеров:
1) Горностаев Александр Анатольевич
2) Ананов Сергей Константинович
3) Мартынов Владимир Васильевич
4) Вакалюк Дмитрий Евгеньевич
5. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Управление механизации № 8" на годовом Общем собрании акционеров:
1) Калимуллин Ренат Равилевич
2) Рубцов Дмитрий Вячеславович
6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям назначить 5 (пять) рублей на одну привилегированную акцию в соответствии с Уставом общества.
8. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить аудитором общества - ООО "ЭПК-Аудит" (ИНН 7723155070).
9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета Директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение Аудитора общества.
5. Об утверждении новой редакции Устава общества.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (См. приложение № 1).
11. Уведомить акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего годового собрания акционеров в печатном издании - газета "Московская правда" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания в соответствии с Уставом общества.
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров общества:
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет, годовой бухгалтерской баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2012г., расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за 2012 г.;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 г., в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного

согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам 2012 года.
- Настоящий протокол заседания Совета директоров;
- Проект Новой редакции Устава Общества.
3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" мая 2013 года
4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" мая 2013 года, ПРОТОКОЛ № 01/05-13

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.