26.11.2013

ОАО "УМ-8" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте.
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2013 года, г. Москва, ул. Ижорская, д.5, конференц-зал, 11час.30мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 час. 00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется.
Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли

общества по результатам финансового года. Утвердить дивиденд за 2012 год по привилегированным акциям типа А в размере 5 рублей на одну акцию в соответствии с Уставом общества. Дивиденды по обыкновенным акциям общества не начислять и не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров общества на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Горностаев Александр Анатольевич, Ананов Сергей Константинович, Мартынов Владимир Васильевич, Вакалюк Дмитрий Евгеньевич, Князева Юлия Владимировна.
3. Избрать Ревизионную комиссию общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек, в следующем составе:
Кокорев Алексей Александрович, Калимуллин Ренат Равилевич, Рубцов Дмитрий Вячеславович.
4.Утвердить в качестве аудитора общества ООО "ЭПК-Аудит" (ИНН 7723155070).
5. Утвердить новую редакцию Устава общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 июня 2013 года, ПРОТОКОЛ № 22

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.