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:
1. Горностаев Александр Анатольевич;
2. Ананов Сергей Константинович;
3. Мартынов Владимир Васильевич;
4. Вакалюк Дмитрий Евгеньевич;
5. Романенко Ирина Борисовна.
Председательствует на заседании: Мартынов Владимир Васильевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Управление механизации № 8" по всем вопросам повестки дня есть.
2.2. Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Вынести вопрос об отказе от специального права ("золотая акция") на внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Управление механизации № 8".
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра акционеров на "19" июля 2013 года. При этом, учитывать, что привилегированные акции общества на данном собрании не обладают правом голоса, поскольку по итогам 2012 года по ним начислялись и выплачивались дивиденды.
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 15 августа 2013 года в форме собрания.
Место проведения Собрания: Россия, 125599, г. Москва, улица Ижорская, дом 5 (конференц-зал).
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.

Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1). О принятии решения по вопросу обращения в Департамент градостроительной политики города Москвы, использующий специальное право ("золотая акция"), с заявкой на отмену специального права ("золотая акция").
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (См. приложение № 1).
6. Уведомить акционеров путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в печатном издании - газете "Московская правда" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания в соответствии с Уставом Общества.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "18" июля 2013 года
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "18" июля 2013 года, ПРОТОКОЛ № 18/07-13

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.