27.11.2013

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: 06 ноября 2013 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 ноября 2013 года в 12 часов 00 минут.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров и определение формы его проведения.
2. Определение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
8. Определение цены одной обыкновенной акции ОАО "УМ-8", для целей удовлетворения требований акционеров о выкупе акций.

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.