27.11.2013

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. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
1. Ананов Сергей Константинович;
2. Вакалюк Дмитрий Евгеньевич;
3. Горностаев Александр Анатольевич;
4. Мартынов Владимир Васильевич.
Председательствует на заседании: Мартынов Владимир Васильевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 4 из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Управление механизации № 8" по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания.
2. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров 04 декабря 2013 года, местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров Россия, город Москва, улица Ижорская, дом 5, временем проведения внеочередного Общего собрания акционеров 11 часов 30 минут, временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, 11 часов 00 минут.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 07 ноября 2013 года.
4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об избрании председателя, секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "УМ-8", утверждения регламента внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "УМ-8".
2. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.
3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
4. Об одобрении совершения крупной сделки - договора купли-продажи объекта

недвижимости.
5. Определение цены одной обыкновенной акции ОАО "УМ-8", для целей удовлетворения требований акционеров о выкупе акций, равной 7 150,00 (Семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
5.Уведомить акционеров путем опубликования сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в печатном издании - газета "Московская правда", не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания в соответствии с Уставом общества.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Бухгалтерская отчётность ОАО "УМ-8" по состоянию на 30.09.2013 года (промежуточная бухгалтерская отчётность).
2) Отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "УМ-8", требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО "УМ-8".
3) Расчёт стоимости чистых активов ОАО "УМ-8" по данным бухгалтерской отчётности ОАО "УМ-8" по состоянию на 30.09.2013 года.
4) Протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО "УМ-8", с указанием цены выкупа обыкновенных акций.
5) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "УМ-8".
7. Утвердить форму и текст бюллетеней №1, №2, №3, №4 и №5 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
8. Определить цену одной обыкновенной акции ОАО "УМ-8", для целей удовлетворения требований акционеров о выкупе акций, равной 7 150,00 (Семь тысяч сто пятьдесят) рублей.

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "07" ноября 2013 года
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "07" ноября 2013 года, ПРОТОКОЛ № 07/11-13

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.